

证券代码：831291

证券简称：恒博科技

主办券商：中原证券

郑州恒博科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州恒博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月8日上午9:00，在公司会议室以现场会议方式召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事王书祥主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采取举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：第二届董事会成员一致同意聘任王书祥先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于继续聘任谷建辉先生为公司总经理的议案》

议案内容：第二届董事会成员一致同意继续聘任谷建辉先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。



同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监（财务负责人）的议案》

议案内容：第二届董事会成员一致同意继续聘任张宇卓、焦江涛为公司副总经理，张宇卓同时兼任公司财务总监（财务负责人），任期三年。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：第二届董事会成员一致同意继续聘任张宇卓女士为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、《郑州恒博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

郑州恒博科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日