

## 湖北诺邦科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一） 会议召开情况

- 1、 会议通知的时间和方式：2017年6月9日，以邮件形式发出。
- 2、 会议召开时间：2017年6月14日上午
- 3、 会议召开地点：公司会议室
- 4、 会议召开方式：现场
- 5、 会议召集人：段金学
- 6、 会议主持人：段金学
- 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定

#### （二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容

选举段金学继续担任公司第二届董事会董事长，段金学为换届连任，任期三年，任期自 2017 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

#### 2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

#### 4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容

续聘陈建生为公司总经理，陈建生为换届连任，任期三年，任期自 2017 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

#### 2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

#### 4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

### （三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容

续聘李芳清为公司财务总监，李芳清为换届连任，任期三年，任期自 2017 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容

续聘徐晓涛为公司副总经理，徐晓涛为换届连任，任期三年，任期自 2017 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

续聘段俊峰为公司董事会秘书，段俊芬为换届连任，任期三年，

任期自 2017 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

**三、 备查文件目录**

- (一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日

附件：

叶涛简历

叶涛，女，1975年3月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，获得中国地质大学 GIA 珠宝鉴定师资格。2002年～2017年就职于湖北省武汉市金盛珠宝店，任法人兼总经理。