

证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

## 虎符智能科技股份有限公司 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、会议召开情况:

虎符智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年7月28日在上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长赵巍先生主持,应出席的董事5名,实际出席董事或代理5名,公司监事会成员和高管列席了本次会议,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举赵巍为第二届董事会董事长的议案》。

议案内容:鉴于公司第一届董事会董事长任期届满,经公司第二届董事会董事一致协商,拟推选赵巍董事为公司第二届董事会董事长,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。董事长为连任,较与上届董事会无变化。经核查,赵巍先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任赵巍先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。总经理为连任，较与上届董事会无变化。经核查，赵巍先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任熊少俊先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。经核查，熊少俊先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任金国娟女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。财务负责人为连任，较与上届董事会无变化。经核查，金国娟女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任蒋娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。董事会秘书为连任，较与上届董事会无变化。经核查，蒋娜女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月1日