

证券代码：833139

证券简称：正德科技

主办券商：招商证券

## 哈尔滨正德科技开发股份有限公司 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

哈尔滨正德科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月5日下午1时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事陈良勇先生主持。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

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈良勇为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。陈良勇不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，同意聘任陈良勇为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起三年。陈良勇不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长陈良勇提名，同意聘任张鹏为公司董事会秘书兼副总经理；经总经理陈良勇提名，同意聘高云峰为公司副总经理。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《哈尔滨正德科技开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

哈尔滨正德科技开发股份有限公司

董事会

2017年9月5日