

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月24日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王永利主持，应出席董事5人，实际出席董事4人，缺席1人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

议案内容：因公司原总经理张东升的辞职致使公司总经理职位空缺，为完善公司的法人治理结构，公司已于第一届董事会第十八次会议聘请王永利为公司新任总经理。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由总经理担任，现公司欲变更王永利为公司法定代表人。

议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日