

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司

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、 会议召开基本情况

深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月4日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长张发胜主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 议案表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举张发胜先生为公司第二届董事会董事长的议案的议案》：

1、议案内容： 经全体董事一致同意，选举张发胜先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年12月1日至2020年11月30日。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于续聘张发胜先生为公司总经理的议案》：

1、议案内容： 经全体董事一致同意，续聘张发胜先生为公司总经理，任期三年，自2017年12月1日至2020年11月30日。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘袁菲女士为公司副总经理的议案》：

1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘袁菲女士为公司副总经理，任期三年，自2017年12月1日至2020年11月30日。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于续聘包琼女士为公司财务负责人的议案》。

1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘包琼女士为公司财务负责人，任期三年，自2017年12月1日至2020年11月30日。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘张虹女士为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘张虹女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自2017年12月1日至2020年11月30日。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月4日