

郑州瑞孚净化股份有限公司 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

郑州瑞孚净化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由宋凤丹主持。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

会议以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举宋凤丹女士为公司第二届董事会董事长的议案》；

选举宋凤丹女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于聘任宋凤丹女士为公司总经理的议案》；
公司董事会聘任宋凤丹女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)、审议通过《关于聘任陈云女士为公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，聘任陈云女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)、审议通过《关于聘任许献伟为公司财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，聘任许献伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。许献伟不属于失信联合惩戒对象。

许献伟，男，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执行会员。2001 年 7 月至 2008 年 7 月，任职于四川君和会计师事务所；2008 年 8 月至 2009 年 8 月，任职于利安达会计师事务所；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任职于郑州鸿盛数码科技股份有限公司；2014 年 4 月至 2015 年 12 月，任职于河南卡斯通科技股份有限公司；2016 年 1 月至今，任职于本公司。同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)、审议通过《关于聘任许献伟为公司董事会秘书的议案》；
公司董事会聘任许献伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

郑州瑞孚净化股份有限公司

董事会

2017年12月15日