

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月9日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年2月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈立杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会已由公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会成员协商，选举陈立杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限同本届董事会任期。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任陈立杰先生担任公司总经理，任期三年，任职期限同本届董事会任期。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
董事会拟聘任李之光先生、张明丹先生担任公司副总经理。以上聘任
人员任期三年，任职期限同本届董事会任期。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
董事会拟聘任李之光先生为公司董事会秘书。以上聘任人员任期三年，
任职期限同本届董事会任期。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李之光先生为公司财务总监。以上聘任人员任期三年，任职期限同本届董事会任期。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司

