

证券代码：834226

证券简称：彩虹光

主办券商：中原证券

河南彩虹光网络印刷股份有限公司 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

河南彩虹光网络印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 2 日 11 时在公司会议室举行（2018 年第二次临时股东大会于 11 时提前结束，随即召开第二届董事会第一次会议）。会议于 2018 年 4 月 2 日通知全体董事，应到董事 5 名，实到 5 名，公司人员王琳、邢海、原艳列席了会议。会议由董事李松高先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于选举李松高担任公司董事长的议案》；

议案内容：全体董事一致同意选举李松高先生为公司董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于选举李松高担任公司总经理的议案》；

议案内容：全体董事一致同意选举李松高先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起算。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过了《关于任命原艳担任公司信息披露负责人的议案》；

议案内容：公司董秘王琳在担任董事会秘书期间踏实勤奋，吃苦耐劳，但未能有效尽职做好公司内控制度的监督和执行，未能做好信息披露工作，其本人在完成公司董事会换届选举后主动向董事会辞去公司董事会秘书一职。为正常履行公司信息披露义务，公司董事一致同意原艳女士担任公司信息披露负责人。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过了《关于公司 2017 年年度审计工作的议案》。

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十条、第十一条规定公司应在 2018 年 4 月 30 日前编制并披露 2017 年年度报告，公司董事会一致同意由邢海女士负责安排该年度审计工作，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年

年度财务数据进行审计。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《河南彩虹光网络印刷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日