

证券代码：835630

证券简称：中鼎恒信

主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王刚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2018年8月15日至2021年8月14日。经公司自查，王刚未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。王刚先生简历详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于选举第二届董事会董事的公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任王刚先生为总经理，任期三年，任职期限为2018年8月15日至2021年8月14日。经公司自查，王刚未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。王刚先生简历详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于选举第二届董事会董事的公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任王艳锋女士为公司副总经理，任期三年，任职期限为2018年8月15日至2021年8月14日。经公司自查，王艳锋未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。王艳锋女士简历详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于选举第二届董事会董事的公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任第二届董事会董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任欧淑玲女士为公司第二届董事会董事会秘书，任期三年，任职期限为

2018年8月15日至2021年8月14日。经公司自查，欧淑玲未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。欧淑玲女士简历详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于选举第二届董事会董事的公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任欧淑玲女士为公司财务总监，任期三年，任职期限为2018年8月15日至2021年8月14日。经公司自查，欧淑玲未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。欧淑玲女士简历详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于选举第二届董事会董事的公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中鼎恒信科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日