

证券代码：834858

证券简称：一卡通

主办券商：华福证券

海南一卡通物业管理股份有限公司 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28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23日以电话和书面发函方式发出
- 5.会议主持人：吴恕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》和《海南一卡通物业管理股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举吴恕为公司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经2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《海南一卡通物业管理股份有限公司章程》等相

关规定，现选举吴恕先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止。

吴恕先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事长任职标准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘请公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟聘请以下高级管理人员，任职期限与公司第二届董事会一致，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

- (1) 聘请黄河为公司总经理；
- (2) 聘请张炜为公司常务副总经理；
- (3) 聘请荆燕为公司副总经理；
- (4) 聘请周锋为公司财务负责人；
- (5) 聘请陈贤俊为公司董事会秘书。

以上高级管理人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合高级管理人员任职标准。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-043)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)《海南一卡通物业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-041

海南一卡通物业管理股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日