

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴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.会议召开时间：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：公司深圳总部会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩潼彤
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长》议案

##### 1.议案内容：

因公司董事长、副董事长任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相

关法律法规的规定，公司董事会拟选举韩潼彤先生为公司董事长，拟选举张滨女士为公司副董事长，任期三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日止。

经对拟选举人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司总经理任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张坚先生为公司总经理，任期三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，张坚不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司副总经理任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘海津先生、张滨女士为公司副总经理，任期三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合

《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司财务总监任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘登女士为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，刘登不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司董事会秘书任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任和蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

经对拟聘任人员进行资格审查，和蓉不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事会秘书任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日