

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备股份有限公司

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12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：刘忠臣
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》及有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举刘忠臣先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟选举刘忠臣先生为公司第二届董事会董事长，刘忠臣先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之

日起至第二届董事会任期届满之日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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《关于续聘吕美女士为公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟续聘吕美女士为公司总经理、董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理、董事会秘书候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理、董事会秘书候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理、董事会秘书的情形。

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）审议通过《关于续聘马慧丹女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及总经理吕美女士的提名，董事会拟续聘马慧丹女士为公司财务总监，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合

惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务总监的情形。

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

《河南河顺自动化设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日