

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司 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

（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：

北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

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31日，以书面形式通知

5. 会议主持人：董事长朱国良先生

6. 会议列席人员： 董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

拟选举朱国良先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京奇良海德印刷股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-030）。

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《关于聘任公司总经理》议案

2. 议案内容：

拟聘任朱国良先生担任公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京奇良海德印刷股份有限公司董事、

监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-030）。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

3. 议案内容：

拟聘任王海英先生、柏琦先生担任公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京奇良海德印刷股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-030）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

4. 议案内容：

拟聘任王智波女士担任公司财务总监，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京奇良海德印刷股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-030）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

5. 议案内容：

拟聘任王立楠女士担任公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京奇良海德印刷股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-030）。

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

《北京奇良海德印刷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2018年9月14日