

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第三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10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘柏青
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

同意选举刘柏青先生为公司第三届董事会董事长，任期三年至第三届董事会届满之日止。刘柏青先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对

董事长任职资格的相关要求，刘柏青先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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》的议案

1、议案内容：

拟聘任刘柏青先生为公司总经理，任期三年至第三届董事会届满之日止。刘柏青先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，刘柏青先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、议案内容：

拟聘任马捷先生为公司副总经理，任期三年至第三届董事会届满之日止。马捷先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，马捷先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1、议案内容：

拟聘任张晋红女士为公司董事会秘书，任期三年至第三届董事会届满之日止。

张晋红女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，张晋红女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1、议案内容：

拟聘任张晋红女士为公司财务负责人，任期三年至第三届董事会届满之日止。张晋红女士符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，张晋红不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京拓川科研设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日