

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

上海铌钠克数控科技股份有限公司 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11月9日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号铌钠克数控科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开及表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日，邮件及专人电话通知。
5. 会议主持人：董事长谭强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举谭强为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定，现选举谭强为公司第二届董事会董事长。任职期限三年，自董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长为公司的法定代表人。

谭强符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任姚丹为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定，现聘任姚丹为

公司总经理。任职期限三年，自董事会审议之日起。

姚丹符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任刘声发为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》之规定，公司聘任刘声发为公司副总经理。任职期限三年，自董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘声发符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈建辉为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定，公司聘任陈建辉为公司财务负责人。任职期限三年，自董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈建辉符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任曾一莹为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》之规定，公司聘任曾一莹为公司董事会秘书。任职期限三年，自董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。

曾一莹符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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：

本议案不涉及关联交易，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) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日