

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事梁炜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

董事长周阳先生因故不能出席第二届董事会第一次会议现场会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事梁炜女士主持公司第二届董事会第一次会议。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，经全体董事投票表决，选举周阳为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周阳不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任周梁寅为公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长周阳提名，经全体董事投票表决，拟聘任周梁寅担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周梁寅不属于失信联合惩戒对象。

简历如下：

周梁寅，男，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年10月至2010年12月，就职于上海友爱贸易有限公司，任翻译；2011年1月至2015年10月，上海庆华蜂巢科技发展有限公司，任副总经理；2015年11月至今，就职于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司，任董事、副总经理。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任梁炜、李卫清、顾永良、周东为公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理周梁寅提名，拟新聘梁炜担任公司副总经理，续聘李卫清、顾永良、周东担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。梁炜、李卫清、顾永良、周东不属于失信联合惩戒对象。

新聘高级管理人员简历如下：

梁炜，女，汉族，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975年3月至1981年9月，就职于上海市奉贤星

火农场 26 连，职工；1981 年 10 月至 1984 年 1 月，就职于上海市奉贤星火渔业队，任团支部副书记；1984 年 2 月至 1986 年 5 月，就职于上海市中国钟厂星火分厂，任技术工艺科职工；1986 年 6 月至 1992 年 12 月，就职于上海星火农场乐皇钢琴厂，任办公室主任；1993 年 1 月至 1993 年 10 月，就职于东莞市庆华工艺花厂，任国内销售部经理；1993 年 11 月至 2015 年 10 月，就职于上海爱友爱贸易有限公司，历任副总经理、总经理；2015 年 11 月至今，就职于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司，任董事、市场部经理。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘梁杰为公司董事会秘书、财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理周梁寅提名，拟续聘梁杰担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。梁杰不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《推举董事梁炜女士主持公司第二届董事会第一次会议的推举函》

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月21日