

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

## 湖北博士隆科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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24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14日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋大胜先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

公司进行换届选举，经研究决定提名蒋大胜先生、廖敏先生、程志毅先生、谢育先生、蒋威先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员均为连选连任，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会决议之日起至第二届董事会期限届满之日为止。在股东大会决议之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于高级管理人员换届聘任》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经研究决定聘任蒋大胜先生为公司总经理、谢育先生为公司常务副总经理、曾珍女士为公司董事会秘书兼管理副总经理、李兵先生为公司副总经理、朱晓辉先生为公司副总经理、张朝杰先生为公司财务总监，上述人员均为连选连任，任期为三年，本次会议决议之日起至本届董事会届满之日。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，现提议于 2018 年 12 月 11 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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**

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日