

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴吕梁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举吴吕梁女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长吴吕梁女士提名，聘任马焕明先生为公司总经理，聘任杨晖先生为公司副总经理，聘任刘磊超先生为公司财务负责人，聘任乔磊先生为公司董事会秘书。任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《北京和润恺安科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日