

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

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：2019年2月25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：2019年2月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭锐锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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4人。

董事杨红梅因出差缺席，委托董事郭锐锋代为表决。

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》议案

1.议案内容：

会议选举郭锐锋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，郭锐锋先生为新任董事长。

郭锐锋先生简历

郭锐锋，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，工学博士学位，毕业于东北大学，控制理论与控制工程专业，研究员职称。

曾任中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司副总经理，总经理。
现任中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司董事长、沈阳高精数控技术有限公司董事。

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：

本议案不涉及董事存在关联关系，出席会议董事无需回避。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

决定聘任郑颺默先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，郑颺默为连任董事会秘书。

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：

本议案不涉及董事存在关联关系，出席会议董事无需回避。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

决定聘任于东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，于东为连任总经理。

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：

本议案不涉及董事存在关联关系，出席会议董事无需回避。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

决定聘任何方先生、王品先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，何方、王品为连任副总经理。

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：

本议案不涉及董事存在关联关系，出席会议董事无需回避。

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》议案

1. 议案内容：

决定聘任于东先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，于东为新任财务负责人。

于东先生简历：

于东，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，工学博士学位，毕业于东北大学，控制理论与控制工程专业，研究员职称。

曾任沈阳高精数控技术有限公司总工程师、副总经理；

现任沈阳高精数控智能技术股份有限公司总经理、中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司董事。

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：

本议案不涉及董事存在关联关系，出席会议董事无需回避。

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) 《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-008

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2019年2月27日