

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司 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：2019年4月2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3月22日以电子邮件、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王全强
- 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王全强为第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：
提名选举王全强为第二届董事会董事长。任期与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：

无

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《关于选举毛海滨为公司总经理的议案》

1.议案内容：

选举毛海滨为公司总经理，任期与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：

无

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《关于选举毛海滨为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

选举毛海滨为公司财务负责人，任期与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：

无

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《关于选举肖元月为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

选举肖元月为公司副总经理，任期与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：

无

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《关于选举汤文华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

选举汤文华为公司董事会秘书，任期与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：

无

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

《杭州晨安科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日