

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 29 日以通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。会议由董事长史建明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议审议通过以下事项：

一、 审议通过了《关于制定〈哈尔滨高科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于聘任黄海伦为公司副总裁的议案》

聘任黄海伦女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

三、 审议通过了《关于聘任詹超为公司副总裁的议案》

聘任詹超先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

特此公告。

附件：1、黄海伦女士简历

2、詹超先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2020年3月2日

附件一：

黄海伦女士简历

黄海伦，女，1987年1月出生，硕士研究生。

历任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司投资分析师，新湖中宝股份有限公司投资部副总经理，新湖中宝股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。

附件二：

詹超先生简历

詹超，男，1979年5月生，大学本科，会计师。

历任浙江万邦会计师事务所项目经理、高级项目经理，浙江名城房地产集团有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监及董事，嘉凯城集团股份有限公司财务管理中心总经理、职工监事、财务总监。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司财务负责人。