

## 易霸科技(威海)股份有限公司 第四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

易霸科技(威海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月16日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月24日通过通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由李支柱先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举李支柱先生继续担任第四届董事会董事长的议案》

议案内容：选举李支柱先生继续担任第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

#### 2、审议通过了《关于聘任李支柱先生继续担任公司总经理的议案》

议案内容：聘任李支柱先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

#### 3、审议通过了《关于聘任王锋女士继续担任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任王锋女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况： 无

**4、审议通过了《关于聘任王剑平女士为公司财务总监的议案》**

议案内容：聘任王剑平女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况： 无

**三、备查文件目录**

《易霸科技(威海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

特此公告！

易霸科技(威海)股份有限公司

董 事 会

2017年5月18日