

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 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责任。

一、会议召开情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年5月17日下午13:30在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。全体董事共同推举由严永农先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（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：

选举严永农董事连任公司第二届董事会董事长，任期自即日起至第二届董事会届满。

2、表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

公司续聘严永农为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期自即日起至第二届董事会届满。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据董事长严永农提名，续聘尹茂思为公司董事会秘书，任期自即日起至第二届董事会届满。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据董事长严永农提名，续聘孙小丽为公司财务总监，任期自即日起至第二届董事会届满。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017年5月19日