

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

## 北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月13日10:00在北京市海淀区上地西路28号时代大厦A座5层3508公司会议室召开。会议通知于2017年11月1日以书面通知方式发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长蔡训祥先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以书面投票表决的方式审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事人选的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，现董事会提名蔡训祥、马龙梅、马龙江、吴友民、王林林为公司第二届董事会董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，共同组成公司第二届董事会，任

期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。聘期 一年，到期可以续聘。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

本议案须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 12 月 1 日上午 10：00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案，审议上述相关议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

三、 备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第一届董事会第十六次  
会议决议》

特此公告。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日