

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”）第二届董事会第一次会议于2017年12月02日14:00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20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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会选举蔡训祥为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年12月03日至2020年12月02日。

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

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：公司董事会提名马龙梅为公司总经理，任期三年，自2017年12月03日至2020年12月02日。

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

### 3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司董事长蔡训祥提名王怀忠为公司董事会秘书，任期三年，自2017年12月03日至2020年12月02日。

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

### 4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：公司总经理马龙梅提名王怀忠为公司财务负责人，任期三年，自2017年12月03日至2020年12月02日。

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

### 5、审议通过《关于公司成立甘肃分公司的议案》

议案内容：为了进一步提升跨区域经营能力，均衡市场业务，根据经营发展需要，公司拟在甘肃兰州市设立分公司。

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二届董事会第一次会议决议》

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12月5日