

证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司 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

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月10日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

1、议案内容：公司第二届董事会选举苏琳先生继续为公司董事长，任期三年，自2018年2月10日至2021年2月9日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

(二) 审议通过《关于聘任苏琳为公司总经理的议案》。

1、议案内容：根据公司法 and 公司章程的规定，经董事长提名，聘任苏琳先生为公司总经理，任期三年，自2018年2月10日至2021年2月9日。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

(三) 审议通过《关于聘任高思明为公司副总经理的议案》

1、议案内容：根据公司法 and 公司章程的规定，经总经理苏琳先生提名，聘任高思明为公司的副总经理，任期三年，自2018年2月10日至2021年2月9日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

(四) 审议通过《关于聘任刘莉为公司财务负责人的议案》

1、议案内容：根据公司法 and 公司章程的规定，经总经理苏琳先生提名，聘任刘莉为公司财务负责人，任期三年，自2018年2月10日至2021年2月9日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、回避表决情况：

无

（五）审议通过《关于聘任刘莉为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：根据公司法 and 公司章程的规定，经总经理苏琳先生提名，聘任刘莉为公司的董事会秘书，任期三年，自2018年2月10日至2021年2月9日。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

5、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《成都埃森普特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日