

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 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

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月13日下午14:30在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月28日以通讯方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司李月彩女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：公司第二届董事会已经由2018年4月13日召开的2018年第一次临时股东大会选举产生，现选举杜宏图为董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：聘任杜仁杰为公司总经理，聘任李月彩、张峰为公司副总经理，聘任李月彩为公司财务负责人、李泳为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。上述高管候选人需出席本次会议的董事以单独表决的方式进行投票表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北博柯莱智能装备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。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
董事会

2018年4月16日