

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第四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、会议召开和出席情况

赛能杰高新技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年5月17日下午13时在公司会议室召开。本次会议于2018年5月4日将会议通知及其相关议案专人通知各董事，本次董事会应到董事5名，实到董事5名，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案和表决情况

会议由董事刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

议案内容：选举刘洪先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：聘任刘洪先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：聘武艳群先生、余学红女士为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任杨欢为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：聘任余学红女士为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

议案内容：聘任许礼干先生为公司总工程师，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

三、 备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日