

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

四川观堂建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知于 2018 年 5 月 16 日以专人送达、电话等方式发出，并于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事吴宇翔主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举吴宇翔为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

2、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

议案内容：

（1）同意聘任章宏波先生为公司总经理，自本次会议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止。

（2）同意聘任曾俊才先生为公司副总经理，自本次会议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止。

（3）同意聘任郭凌峰先生为公司财务负责人，自本次会议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止。

（4）同意聘任蒋玉蓉女士为公司董事会秘书，自本次会议通过之日起就任，至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司
董事会

二零一八年五月二十二日