

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮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、会议召开和出席情况

信阳雄狮装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年05月22日在公司驻地三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年05月11日以电话及邮件方式送达全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长郝忠良主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与董事会对本次会议议案的审议讨论，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于选举郝忠良为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司2018年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会续聘郝忠良先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，郝忠良简历见附件。

2. 议案表决结果：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于聘任郝文昊为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长提名，董事会选举郝文昊为公司总经理，任期与本届董事会一致，郝文昊简历见附件。

2. 议案表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于聘任郝文昊为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长提名，董事会续聘郝文昊为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，郝文昊简历见附件。

2. 议案表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《关于聘任刘景常为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经总经理提名，董事会续聘刘景常先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，刘景常简历见附件。

2. 议案表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《关于聘任陈伟为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经总经理提名，董事会续聘陈伟先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致，陈伟简历见附件。

2. 议案表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 23 日

附件：

高级管理人员简历

1. 郝忠良简历：

郝忠良，男，汉族，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，大专学历。

2003 年 12 月至 2015 年 4 月任信阳雄狮建材设备制造有限公司执行董事兼总经理，2015 年 4 月至今，任信阳雄狮装备科技股份有限公司董事长。任期至本届董事会届满。

2. 郝文昊简历：

郝文昊，男，汉族，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，本科学历。

2014 年12 月入职信阳雄狮建材设备制造有限公司，担任采购专员。2015 年 5 月起至今任信阳雄狮装备科技股份有限公司董事、总经理。任期至本届董事会届满。

3. 陈伟简历：

陈伟,男，汉族，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000 年 8 月至 2005 年 5 月，广州兴杭塑胶制品有限公司历任财务会计、财务经理；

2005 年 6 月至 2007 年 7 月，爱信精机（佛山）车身零部件有限公司任财务系长；

2007 年 8 月至 2010 年 12 月，广州天赐材料科技有限公司任总账经理；

2011 年 1 月至 2012 年 3 月，信阳兴合房地产开发有限公司任财务经理；

2012 年 4 月至 2014 年 12 月，信阳雄狮建材设备制造有限公司任财务总监；

2015 年 1 月至 2017 年 5 月，信阳兴合房地产开发有限公司任财务经理；

2017 年 5 月至今，信阳雄狮装备科技股份有限公司董事、财务总监，任期至本届董事会届满。

4. 刘景常简历：

刘景常，男，汉族，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

自 2004 年入职信阳雄狮建材设备制造有限公司，担任销售副经理、营销总监。2015 年 5 月至今任信阳雄狮装备科技股份有限公司董事、副总经理，任期至本届董事会届满。