

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，现场发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 27 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蓝雄
- 6、会议主持人：董事长 蓝雄
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会已经由公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会全体董事选举蓝雄先生继续为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任卓强为公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，同意聘任卓强为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任高鹏为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，同意聘任高鹏为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任邓诗芸为公司财务负责人的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长蓝雄提名，聘任邓诗芸为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西藏华勤互联人力资源股份有限公司



2018年6月28日