

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

**北京科路工业装备股份有限公司**  
**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.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长慕雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举慕雷先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理相关情况如下：

（1）聘任慕雷先生为公司总经理，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

（2）聘任慕丹女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

（3）聘任陈强先生为公司副总经理，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

（4）聘任卢芳女士为公司副总经理，任期自 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日。

前述人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

（三）备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日