

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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27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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛江峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事高保华因个人原因缺席，委托董事李华翰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命韩坤女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

任命韩坤女士为公司财务负责人，任期三年，与第二届董事会任期一致。

新任财务负责人简历：

韩坤，女，1973年11月29日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1997年7月毕业吉林农业大学财务管理专业。1997年9月至2004年5月，中国惠通公司天津分公司财务出纳。2004年8月至2012年4月，天津国美电器有限公司会计主管。2012年5月至2017年2月，天津浩地集团有限公司财务经理，2017年3月至2018年5月天津安泰保险代理股份有限公司财务总监。

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：

无

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

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2018年7月30日