

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 31 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 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事郑学志先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

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》议案

- 1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举郑学志先生为公司第二届董事会董事长，任期自当选

之日起 3 年，即 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。郑学志先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意继续聘任王景夏先生担任公司总经理，任期自当选之日起 3 年，即 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。王景夏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意继续聘任徐晓波女士担任公司董事会秘书，任期自当选之日起 3 年，即 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。徐晓波女士不属于失信联合惩戒对象。徐晓波女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司运营总监》议案

1.议案内容：

经研究决定，全体董事一致同意由总经理王景夏先生兼任公司运营总监，任期自当选之日起 3 年，即 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。王景夏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意继续聘任徐晓波女士担任公司财务总监，任期自当选之日起 3 年，即 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。徐晓波女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任公司技术总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意继续聘任李雅宁女士担任公司技术总监，任期自当选之日起 3 年，即 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。李雅宁女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘任公司行政总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意继续聘任顾风建先生担任公司行政总监，任期自当选之日起 3 年，即 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。顾风建先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《中机洛阳精密装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日