

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月14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8月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林其海
6. 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《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任王丽凤女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书吴莉梅因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职务空缺，现拟聘任王丽凤女士为公司董事会秘书。董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日