

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）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9月6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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙斌
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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。

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》等相关规定，选举孙斌先生为第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事

会任期届满之日止。经公司核查，孙斌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：

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。

（二）审议通过《关于聘任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》等相关规定，聘任孙斌为公司总经理，李昌蓉为公司副总经理，周慧清为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，孙斌先生、李昌蓉女士、周慧清女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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

（一）与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日