

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张永胜
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事石成选择以通讯方式参与表决。

董事孙英杰选择以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，公司总经理刘宏伟先生申请辞去公司总经理职务。根据公司生产经营实际需要，依据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任刘丙庆先生为公司总经理，任职自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

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事项，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

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日