

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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10月8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9月28日以专人送出、电话通知方式发出
5. 会议主持人：林洪晋
6. 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《公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（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《关于选举林洪晋为公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经由第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举林洪晋先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二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。

（二）审议通过《关于聘任林洪晋为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任林洪晋先生兼任公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二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) 审议《关于聘任王忠卫为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

聘任王忠卫为公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任董伟为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任董伟为公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任袁洪霞为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

聘任袁洪霞为公司财务总监，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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)《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

附件：第二届高级管理人员简历

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日