

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

## 朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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23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10月12日，以电子邮件及电话方式送达。
5. 会议主持人：董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名赵轶珏、徐中华、张茂先、洪婷、张觅瑶为第二届董事会董事候选人，其中赵轶珏、徐中华、张茂先、洪婷为第一届董事会成员，张觅瑶为新增董事候选人，第二届董事会任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

新增董事候选人---张觅瑶简历：

张觅瑶，女，1982 年 11 月 12 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 8 月至 2018 年 7 月就职于君通科技（上海）有限公司，担任会计； 2018 年 8 月加入朗华自控，担任会计。

赵轶珏、徐中华、张茂先、洪婷、张觅瑶未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会、第一届监事会的任期届满，需要进行换届选举，公司董事会提请于 2018 年 11 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议内容及时间安排等事项请见《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》。

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

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日