

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信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 11 月 3 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 24 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：梁小芄
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事长》的议案。

1. 议案内容：

选举梁小芄女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。梁小芄女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《聘任北京华信泰科技股份有限公司总经理》的议案。

1. 议案内容：

聘任梁小芄女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。梁小芄女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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）审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司副总经理》的议案。

1. 议案内容：

聘任张学清先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张学清先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

新任公司副总经理张学清先生简历：

张学清先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2015 年 11 月 1 日，就职于北京华信泰科技有限公司，担任市场部经理。2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 2 日，担任公司职工代表监事、市场部经理。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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）审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司财务总监》的议案。

1. 议案内容：

聘任李芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李芳女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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）审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司董事会秘书》的议案。

1. 议案内容：

聘任王雪红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王雪红女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日