

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10月29日，以书面方式送达。
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《关于选举赵轶珏为公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举赵轶珏女士为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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《关于聘任徐中华为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

聘任徐中华先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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） 审议通过《关于聘任洪婷为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任洪婷女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日