

证券代码：837717

证券简称：华安奥特

主办券商：首创证券

华安奥特（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月6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12月4日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事李永军
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司董事会秘书李康女士由于个人原因于 2018 年 12 月 4 日向董事会提出辞职。因公司生产经营和发展需要，现提名悦红军先生担任公司董事会秘书，任职期限三年，至第二届董事会任期届满，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。悦红军先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《有关失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

悦红军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于武汉汽车工业大学汽车学院，本科学历。职业经历：1998 年 2 月至 2000 年 1 月，汉声电脑有限公司任软件开发工程师，开发 DTP 桌面排版系统；2000 年 1 月至 2002 年 9 月，在北京彩虹天地信息技术有限公司，任软件工程师，开发信息安全系统；2002 年 9 月至 2009 年 11 月，在凹凸科技有限公司担任部门经理，负责安全产品的开发，维护工作；2009 年 11 月至今任公司董事长、总经理。

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：

无回避表决情况。

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

《华安奥特(北京)科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

华安奥特（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日