

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司 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：2019年3月4日
- 2.会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王富军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王富军为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作稳定运

行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐公司董事王富军为董事长候选人，现提交本次董事会进行选举表决。本次选举董事长王富军的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王富军不属于失信联合惩戒对象。

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

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《关于选举王丽为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作稳定运行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐公司董事王丽为副董事长候选人，现提交本次董事会进行选举表决。本次选举副董事长王丽的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王丽不属于失信联合惩戒对象。

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

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《关于聘任王富军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐王富军为总经理，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任总经理王富军的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王富军不属于失信联合惩戒对象。

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

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《关于聘任曹永帅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐曹永帅为副总经理，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任副总经理曹永帅的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。曹永帅不属于失信联合惩戒对象。

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

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《关于聘任陈伟乐为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐陈伟乐为副总经理，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任副总经理陈伟乐的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈伟乐不属于失信联合惩戒对象。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任石星群为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司

章程的规定，第二届董事会推荐石星群为公司财务总监，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任财务总监的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。石星群不属于失信联合惩戒对象。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任陈伟乐为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第二届董事会推荐陈伟乐为董事会秘书，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任董事会秘书陈伟乐的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈伟乐不属于失信联合惩戒对象。

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

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

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日