

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

山东三田电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席董事一致推举赵来森先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举赵来森先生担任第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举赵来森先生担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2019年4月8日至2022年3月26日，赵来森先生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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任刘敏女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议董事会聘任刘敏女士担任公司总经理，任期三年，任职期限为2019年4月8日至2022年3月26日，刘敏女士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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任赵杨霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议董事会聘任赵杨霞女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为2019年4月8日至2022年3月26日，赵杨霞女士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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于选举王志涛先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王志涛担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2019年4月8日至2022年3月26日，王志涛先生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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东三田电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日