

证券代码：836728

证券简称：豫新科技

主办券商：平安证券

河南豫新太阳能科技股份有限公司

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4月12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：2019年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：申玉山
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举申玉山为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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，无须回避表决。

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《关于聘用公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行高级管理人员任命：
聘用窦桂涛成为总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。

聘用申子鑫成为副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。

聘用杨栓德成为副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。

聘用赵文军为公司董事会秘书，财务负责人任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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

《第二届董事会第一次会议决议》

河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日