

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 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3月23日以书面和电话方式发出通知
5. 会议主持人：沈力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举沈力先生为公司董事长议案》

1. 议案内容：

北京华创方舟科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选沈力先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任沈力先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事长提名，聘任沈力先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任朱义元、孙岚峰为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司总经理提名，公司聘任朱义元、孙岚峰为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任孙岚峰为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事长提名，公司聘任孙岚峰先生为公司董事会秘书，负责公司的股东大会、董事会及监事会的有关事务及《公司章程》所赋予的其他职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任孙岚峰先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司总经理提名，公司聘任孙岚峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日