

证券代码：837873

证券简称：正海科技

主办券商：中泰证券

烟台正海科技股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：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4月8日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事刘自军先生主持
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘自军先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举刘自军先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限为2019年4月19

日至第二届董事会届满之日止。刘自军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于继续聘任刘自军先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任刘自军先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 19 日至第二届董事会届满之日止。刘自军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于继续聘任袁军先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任袁军先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 19 日至第二届董事会届满之日止。袁军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于继续聘任王朝立先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

继续聘任王朝立先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 19 日至第二届董事会届满之日止。王朝立先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任杨春先生担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

继续聘任杨春先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 19 日至第二届董事会届满之日止。杨春先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘任杜华栋先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

继续聘任杜华栋先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 19 日至第二届董事会届满之日止。杜华栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘任丁学工先生担任公司总工程师》议案

1.议案内容：

继续聘任丁学工先生担任公司总工程师，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 19 日至第二届董事会届满之日止。丁学工先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《烟台正海科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日