

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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30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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张明铎
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举赵敬担任唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举赵敬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会

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《关于聘任赵敬担任唐山海清源科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任赵敬先生为公司总经理，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

（一）《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日