

证券代码：870628

证券简称：ST 融海

主办券商：东北证券

## 北京融海数据科技股份有限公司 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 5 月 14 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 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵平杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赵平杰先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

赵平杰先生为连选连任，经核查均非失信联合惩戒对象。

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《关于公司高级管理人员换届选举的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员于 2019 年 3 月 6 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审议：

聘任赵平杰先生担任公司总经理，任期三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

聘任杨立群先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

聘任刘翠敏女士担任公司财务总监，任期三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

聘任段义先生担任公司副总经理，任期三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

聘任王辰先生担任公司副总经理，任期三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

以上人员均为连选连任，经核查均非失信联合惩戒对象。

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）《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》**

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日