

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 5 月 7 日电话通知
5. 会议主持人：董事长葛世立
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举葛世立先生续任公司董事长，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任葛世立先生续任公司总经理，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任张晓宇先生续任公司董事会秘书，任期三年，任期期限自本

议案通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任张晓宇先生续任公司财务总监，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任马静女士续任公司分管研发的副总经理，任期三年，任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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）《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日