

证券代码：834439

证券简称：华腾科技

主办券商：国泰君安

## 内蒙古华腾科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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31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5月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于树军先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于免去于树军先生公司总经理职务并任命张建兵先生为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司战略考虑，免去于树军先生公司总经理职务；同时，公司董事长于树军先生提名张建兵先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第八次会议审议通

过之日起至第二届董事会任期届满为止；自公司第二届董事会第八次会议通过决议之日起生效。

公司对于于树军先生在任职公司总经理期间对公司经营管理、业务发展、团队建设等各个方面做出的贡献，给予高度评价、赞赏，并致以谢意。

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《关于聘任付杰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理于树军先生提名付杰先生为公司副总经理，分管公司营销工作；任期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止；自公司第二届董事会第八次会议通过决议之日起生效。

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 2019 年度公司经营业绩考核与奖励方案的议案》

1.议案内容：

为了建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，完善经营者的激励约束机制，有效地调动公司高级管理人员及核心人员的积极性、创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，公司依据自身业务发展、经营管理实际情况，拟定了“2019 年度公司经营业绩考核与奖励方案”。

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**

《内蒙古华腾科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告

内蒙古华腾科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日