

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡凌女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王宇晓为董事的议案》

1. 议案内容：

董事蔡凌因个人原因向董事会提出辞职，鉴于蔡凌辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名王宇晓为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。在王宇晓就任前，蔡凌仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王宇晓为新任总经理的议案》

1. 议案内容：

总经理蔡凌因个人原因向董事会提出辞职，因此，董事会拟聘任王宇晓为新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

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。

（九）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。

公告编号：2019-015

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日