

证券代码：430327

证券简称：元工国际

主办券商：申万宏源

北京元工国际科技股份有限公司 第三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6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6月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁德宇
- 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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于第三届董事会选举丁德宇为公司董事长的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟选举丁德宇为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。丁德宇不属于失信联合惩戒对象。

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《关于第三届董事会聘任丁德宇为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任丁德宇为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。丁德宇不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-021）。

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）审议通过《关于第三届董事会聘任种磊为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任种磊为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。种磊不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-021）。

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。

（四）审议通过《关于第三届董事会聘任种磊为公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任种磊为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。种磊不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-021）。

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。

（五）审议通过《关于第三届董事会聘任董孝虎为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任董孝虎为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董孝虎不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-021）。

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

《北京元工国际科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日