

证券代码：831413

证券简称：中创股份

主办券商：中泰证券

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司

### 第五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21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：由过半数董事推举董事景新海主持
- 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》及有关法律、法规和《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《关于选举景新海为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事长于2019年6月任期届满，为保证董事会工作顺利开展、董事长依法履职，根据《公司法》《公司章程》关于董事长选任的有关规定，选举景新海先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之

日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任高隆林为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任总经理于 2019 年 6 月任期届满，为加强公司经营管理，根据《公司法》和《公司章程》关于总经理任职的相关规定，由董事长景新海先生提名，聘任高隆林先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任曹骥为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书于 2019 年 6 月任期届满，为加强投资者管理，保障董事会日常工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长景新海先生提名，聘任曹骥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王宪勇为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任财务负责人于 2019 年 6 月任期届满，为加强公司财务管理，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理高隆林先生提名，聘任王宪勇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任韩锋、何忠胜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任总经理于 2019 年 6 月任期届满，为加强公司经营管理，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理高隆林先生提名，聘任韩锋先生、何忠胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日