

证券代码：870430

证券简称：海存志合

主办券商：山西证券

北京海存志合科技股份有限公司 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7月4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24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：游波
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：
经全体董事一致同意，选举游波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起算。游波先生不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2019-020）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任游波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。游波先生不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2019-020）。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任李莹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。李莹女士不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2019-020）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任李莹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。李莹女士不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2019-020）。

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

《北京海存志合科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京海存志合科技股份有限公司
董事会

2019年7月4日