

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司 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16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7月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事共同推举董事张玲玲先生主持
6. 会议列席人员：公司高级管理人员和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

选举张玲玲为公司第二届董事会董事长，任期三年。截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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，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、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任张玲玲为公司总经理；聘任张辉、白云为公司副总经理；聘任赵三轲为公司财务负责人；聘任鞠昊原为公司董事会秘书，任期均为三年。

鞠昊原，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 12 月毕业英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业，研究生学历，硕士学位。2018 年 1 月-2018 年 8 月大公数据评级有限公司担任分析师一职，2018 年 9 月至今担任北京钱林恒兴科技股份有限公司董秘助理一职。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日