

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）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7月19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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙云龙
- 6.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举孙云龙为公司第三届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经2018年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举孙云龙继续担任公司第三届董事

会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙云龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于选举谭建元为公司第三届董事会副董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举谭建元继续担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

谭建元先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任熊振宏为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任熊振宏为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

熊振宏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担

任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任范家伟为公司副总经理、董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任范家伟为公司副总经理、董事会秘书人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

范家伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理、董事会秘书的资格，符合担任公司副总经理、董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任于睿为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任于睿为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

于睿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议通过《关于聘任魏杰为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任魏杰为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

魏杰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求

2.议案表决结果：同意 8 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

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年7月23日