

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区金水路36号D座5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7月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：高龙彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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4人。

董事仇亚仁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议<选举仇亚生先生担任公司董事长、总经理职务>的议案》议案

##### 1.议案内容：

《关于审议〈选举仇亚生先生担任公司董事长、总经理职务〉的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日