

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

## 北京休恩博得科技股份有限公司 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8月30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8月20日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长阚志东先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书赵云霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举阚志东先生为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举阚志东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。简历详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2019-023）。

阚志东先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项,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《关于续聘阚志东先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会续聘阚志东先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。阚志东先生简历详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2019-023）。

阚志东先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项,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《关于续聘赵云霞女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会续聘赵云霞女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。赵云霞女士简历如下：

赵云霞，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

职业经历：2011年5月-2013年10月海航旅业邮轮游艇管理有限公司人力兼收益管理；2013年10月-2015年10月北京润邦控股有限公司人力资源经理；2015年10月-2017年3月北京希嘉万维科技有限公司人力资源总监；2017年6月至今北京休恩博得科技股份有限公司行政人力经理，2017年9月至2017年12月任北京休恩博得科技股份有限公司董事会秘书，2018年1月至今任北京休恩博得科技股份有限公司董事会秘书。

赵云霞女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于

失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项,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《关于续聘裴玉琦先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会续聘裴玉琦先生担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。裴玉琦先生简历如下：

裴玉琦，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

职业经历：1998年9月-2001年9月就读于吉林大学计算机应用技术专业，2002年取得中级会计师职称。2002年4月-2004年10月任职于哈尔滨可口可乐饮料有限公司财务部副主任；2004年11月-2009年1月任职于哈尔滨苏宁电器有限公司财务部副部长；2009年1月—2011年4月任职于哈尔滨东金集团审计部经理；2011年5月-2016年10月任职于福建七匹狼实业股份有限公司财务部财务经理；2017年1月-2018年5月任北京华清远见科技信息有限公司财务总监；2018年10月至今任北京休恩博得科技股份有限公司财务总监。

裴玉琦先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项,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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京休恩博得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日