

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

## 重庆惠凌实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌勇
- 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 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》和公司《董事会议事规则》中的相关规定，形成的决议合法、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

因公司人事工作调整，原董事会秘书曾杨岗位调整为公司办公室主任，负责全面规范管理公司行政事务，鉴于学历背景、专业能力和新三板相关工作的管理

经验，现聘任凌晨担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自本次董事会审议通过之日起生效。凌晨符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事会秘书简历：

凌晨，女，汉族，1989 年，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于英国利物浦约翰莫尔斯大学会计与金融专业，拥有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。主要工作经历：2013 年 3 月至 2019 年 6 月，任重庆讯力物业管理有限公司监事；2014 年 7 月至 2016 年 2 月，任重庆惠凌运贸有限公司、重庆惠凌实业有限公司销售部经理；2016 年 2 月至今，任重庆惠凌实业股份有限公司董事；2015 年 12 月至今，兼任重庆高正实业有限公司执行董事、经理；2018 年 12 月至今，任重庆惠凌实业股份有限公司财务负责人。

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）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日