

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 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11月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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10月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：张宗杰
6. 会议列席人员（如有）：勾晓瑞、沈坚、徐超、陈超群
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举公司董事张宗杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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》议案

1. 议案内容：

聘任张宗杰先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日登载在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司总工程师》议案

1. 议案内容：

聘任黄志先生为公司总工程师，任期三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人兼信息披露事务负责人》
议案

1. 议案内容：

根据总经理提名聘任陈超群女士为公司财务负责人兼信息披露事务负责人，任期三年，自2019年11月5日起生效。

议案内容详见公司于2019年11月6日登载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）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2019年11月6日