

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 公司会议室 C
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 11 月 4 日以邮件或电话的方式发出。
5. 会议主持人：董事长 张项先生
6. 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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵春旭为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

赵萃萃女士因个人原因拟辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名赵春旭先生为公司新任独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

赵春旭先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

赵春旭先生简历如下：

赵春旭，男，1976 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位。1998 年 7 月至 2003 年 9 月，任交通部烟台海上救助打捞局企业法律顾问；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，烟台大学法学院攻读硕士学位；2006 年 7 月至今，曾任山东文康律师事务所职员，现为高级合伙人；2016 年 4 月至今，任青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请于 2019 年 11 月 22 日召开公司 2019 年度第六次临时股东大会，审议并表决《关于提名赵春旭为公司独立董事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日