

证券代码：871523 证券简称：中维高新主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司 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 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：辽宁东戴河新区 A 区燕山东段 6 号中维高新办公室会议室
- 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 11 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：毕建莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于选举毕建莹为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举毕建莹出任辽宁中维高新技术股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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《关于聘任毕建莹为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任毕建莹出任辽宁中维高新技术股份有限公司总经理。任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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《关于聘任王宏云为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任王宏云出任辽宁中维高新技术股份有限公司财务负责人。任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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《关于聘任孟娜为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任孟娜出任辽宁中维高新技术股份有限公司董事会秘书。任期三年，从本议案通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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

《辽宁中维高新技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日