

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：敬业钢构办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马林军
- 6.会议列席人员：董事会秘书高立忠
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司董事长、高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

选举马林军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马林军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任李方杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高立忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵晓飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《河北敬业钢构科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会会议决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日