

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司 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 12 月 9 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 12 月 2 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：赵子荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于选举赵子荣先生担任第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举赵子荣先生担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2019 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 08 日。赵子荣先生属连选连任。赵子荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于选举田论国先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

选举田论国先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 08 日。田论国先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于选举郑海先生担任第二届董事会秘书》议案

1.议案内容：

选举郑海先生担任第二届董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 08 日。郑海先生属连选连任。郑海先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于选举马飞飞女士担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

选举马飞飞女士担任公司财务总监职务，任期三年，任职期限为 2019 年 12 月 09 日至 2022 年 12 月 08 日。马飞飞女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

《东营华海石油科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日