

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

## 张家口中业科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田昌魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

#### （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〈聘任田昌魁担任公司董事会秘书〉的议案》

##### 1.议案内容：

原董事会秘书朱明婷女士因个人原因辞职，公司董事会聘任田昌魁先生担任公司董事会秘书。

- 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：

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

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日