

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司 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：2020年1月6日上午11点
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月12号以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举的董事孙晓球
6. 会议列席人员（如有）：股份公司全体监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于推选孙晓球先生为公司董事长的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，根据公司的经营管理需要，经研究，推选孙晓球先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任孙晓球先生为公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司董事会提名，聘任孙晓球先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任杨炎来女士为公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司总经理提名，聘任杨炎来女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于推选杨炎来女士为公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司董事长提名，推选杨炎来女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任孙星为公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司章程的有关规定，公司总经理提名，聘任孙星女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《第二届董事会第一次会议决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2020年1月8日