

证券代码：837069

证券简称：华如科技

主办券商：中信证券

北京华如科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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3月4日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层公司大会议室
- 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：2020年2月26日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：李杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘刘建湘为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有

关规定，公司审议续聘刘建湘为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

经与会董事签字确认的《北京华如科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日