

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司 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：2020年3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：2020年2月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈士贤女士
- 6.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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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《关于选举陈士贤女士为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事长的任职期间于2020年3月5日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举陈士贤女士为新一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

此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《关于聘任刘涌先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理的任职期间于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任刘涌先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

此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《关于聘任赵晓菲女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人的任职期间于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任赵晓菲女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

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《关于聘任赵晓菲女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书的任职期间于 2020 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任赵晓菲女士为公司董事会秘书，任期自本次会

议审议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

此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

与会董事签字确认的《河北泰越智新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日