

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源

哈尔滨中大型材科技股份有限公司 第四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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山 4 号公司会议室
- 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 5 月 8 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡淼
- 6.会议列席人员：公司部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举胡淼女士为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。胡淼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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡淼女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。胡淼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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经提名，董事会审议通过聘任王金翠女士、唐俊峰先生、陈峰先生、管利先生、宗小丹女士为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王金翠女士、唐俊峰先生、陈峰先生、管利先生、宗小丹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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经提名，董事会审议通过聘任孙勤学女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。孙勤学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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经提名，董事会审议通过聘任安阔先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。安阔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

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日