

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月18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6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《聘任谢秀娟为公司财务总监》议案

1.议案内容：

曲柄彦先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司聘任谢秀娟女士担任财务总监职务。谢秀娟简历详见公司于2020年6月18日披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-020）。曲柄彦先生辞去职务后，不会对公司的生产、

经营产生不利影响。曲柄彦先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪守职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做了重要的贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《任命王荣先生担任公司董事职务》议案

1.议案内容：

曲柄彦先生因个人原因辞去公司董事职务，公司任命王荣先生担任董事职务。王荣简历详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《董事任免公告》（公告编号：2020-021）。曲柄彦先生辞去职务后，不会对公司的生产、经营产生不利影响。曲柄彦先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪守职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做了重要的贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《山西国强高科股份有限公司章程》的有关规定，现提请于 2020 年 7 月 6 日召开山西国强高科股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2020年6月18日