

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）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7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
董事会选举孙浩为公司董事长，任期3年。
- 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：
无

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《关于聘任孙浩先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任孙浩先生为公司总经理，任期3年。

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：

无

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据总经理提名，董事会聘任王洪元为公司副总经理，任期3年；董事会聘任陈佳为公司财务总监，任期3年。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据总经理提名，董事会聘任陈佳为公司董事会秘书，任期3年。

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：

无

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

《霍普科技（天津）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年7月22日