

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

## 北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河村甲一号院
- 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9月25日以口头及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡训祥
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于提名总经理兼任财务负责人、董事会秘书职务》议案

##### 1.议案内容：

由于公司原财务负责人、董事会秘书王怀忠先生辞职，董事会提名总经理马

龙梅女士兼任财务负责人、董事会秘书职务。

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

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日