

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司 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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王小梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州华宁科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会选举王小梅为公司第二届董事会董事长，任期三年。任期自公司董事会审议通过之日起计算。上述董事长为连选连任，不存在《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会经审议决定：

聘任韦纪军为总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起计算，上述高级管理人员为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

聘任李青青为副总经理，任期三年，任期自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员为新人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

聘任柳延志为董事会秘书，任期三年，任期自董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

聘任王钊为财务负责人，任期三年，任期自董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员为新人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。。

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。

三、备查文件目录

贵州华宁科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2020年10月13日