

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

第三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：2021 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 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：2021 年 1 月 17 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：李惠玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《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《关于选举李惠玲女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届。拟选举李惠玲女士为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，

自本次董事会会议决议通过之日起生效。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟聘任夏川云先生为公司总经理，聘任潘得军先生、杨文辉先生、张伟民先生、甘勇先生为公司副总经理，聘任刘玉利先生为公司财务总监（财务负责人）、聘任杨永福先生为公司董事会秘书。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第三届董事会第一次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日