

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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6月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月16日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

公司董事5人，出席董事4人，董事李之和因工作原因未出席会议，未授权其他董事投票。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书陈佳因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，现拟选孙浩

先生为继任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止。

董事会秘书候选人孙浩简历：

孙浩，男，34岁，出生于天津市静海县。大学攻读计算机科学与技术专业，获工科学士学位，并获得微软管理职业资格。毕业后攻读北大EMBA课程。2006年，在天津市人事局人才服务中心（中国北方人才市场）任职，并于2007年提任为营销部门总监。2008年至2010年担任天津智讯科技公司总经理，主要从事与国家药监部协调工作，并负责公司整体事物管理运作。2010年10月，创立霍普科技（天津）股份有限公司，任总经理一职至今。

2.议案表决结果：同意4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四次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2021年6月23日