

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

## 河南驰诚电气股份有限公司 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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司2号会议室
- 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：2018年10月12日以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐卫锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，拟选举徐卫锋先生担任公司第二届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。徐卫锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公

司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任石保敬先生担任公司总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。石保敬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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：

不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任李向前为公司财务总监兼副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任李向前先生担任公司财务总监兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。李向前先生不属于失信联合惩戒对象，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。

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：

不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任赵静为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任赵静先生担任公司副总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。赵静先生不属于失信联合惩戒对象，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。

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：

不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任时学瑞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任时学瑞先生担任公司副总经理，本次聘任为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。时学瑞先生不属于失信联合惩戒对象，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。

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：

不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司内部工作调整，拟聘任翟硕先生担任公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。翟硕先生有着良好的专业素养和丰富的管理经验，能够胜任公司董事会秘书的职务要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司信息披露负责人的情形。公司董事会也对李向前先生在第一届董事会秘书岗位上的辛勤

工作和所作出的贡献表示衷心的感谢。

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：

不涉及关联事项，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

1、《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日