

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵章红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举赵章红先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。赵章红先生不具有《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事长的资格。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《董事长任职公告》（公告编号：2018-039）。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，聘任张样平先生为公司总经理，任期三年。张样平先生不具有《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司总经理的资格。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-041）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，聘任李鹏飞先生、侯鹏飞女士为公司副总经理，任期三年。李鹏飞先生、侯鹏飞女士不具有《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副总经理的资格。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

(1) 聘任李鹏飞先生为公司副总经理；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任侯鹏飞女士为公司副总经理；

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，聘任袁英丽女士为公司财务总监，任期三年。袁英丽女士不具有《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司财务总监的资格。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-041）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，聘任侯鹏飞女士为公司董事会秘书，任期三年。侯鹏飞女士不具有《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事会秘书的资格。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-041）。

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

《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 17 日