

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：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：2018年10月19日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁志民
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于选举丁志民为董事长》的议案

1.议案内容：

廊坊其利科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会已经通过了《关于

公司董事会换届选举的议案》，产生了公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。现公司董事会提名选举丁志民担任公司第二届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任丁志民为总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长的议案》，选举产生了公司董事长。现经公司董事长提名，聘任丁志民为公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任王紫蛟为副总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长的议案》，选举产生了公司董事长。现经公司董事长提名，聘任王紫蛟为公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任周小华为副总经理兼总工程师》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长的议案》，选举产生了公司董事长。现经公司董事长提名，聘任周小华为公司副总经理兼总工程师，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任丁亚琴为财务总监》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长的议案》，选举产生了公司董事长。现经公司董事长提名，聘任丁亚琴为公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任崔金玲为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于选举丁志民为董事长的议案》，选举产生了公司董事长。现经公司董事长提名，聘任崔金玲为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

无回避表决情况。

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

《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日