

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙晓乐
- 6.会议列席人员：王艳文、张敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《河南中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所作协议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2018年10月24日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生，现选举孙晓乐为董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一

致。

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，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《关于任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

任命孙晓乐为公司总经理，任命白新强、吴艳芸为公司副总经理，任命孙兆青为财务负责人，任命吴艳芸为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。上述高管候选人需出席本次会议的董事以单独表决的方式进行投票表决。

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，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《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018 年第三季度报告》。

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，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

《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日