

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

## 河北炫坤节能科技股份有限公司 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29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11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长表亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举表亚辉先生为公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举表亚辉先生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至本届董事会任期届满之日止。表亚辉先生为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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《关于聘任表亚辉先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任表亚辉先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表亚辉先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于聘任王世强先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任王世强先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王世强先生为公司新任财务总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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《关于聘任秦丽丽女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任秦丽丽女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。秦丽丽女士为公司续聘连任董事会秘书，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日