

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司 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 31 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号 4 层中达金桥公司会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张蕾女士
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》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《关于选举公司董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

选举张蕾女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

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》议案

1.议案内容：

聘任韩喜华女士为公司总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

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》议案

1.议案内容：

聘任李婷女士、王然先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任赵立武女士为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任张笑笑女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

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

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日