

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

## 浙江华江科技股份有限公司 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11月1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：2018/10/25 书面形式
5. 会议主持人：周明海
6. 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》及有关法律法规的规定。

#### （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。

董事童继红、郑华珍因事缺席，委托董事沈智慧代为表决。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举周明海先生担任公司第二届董事会董事长，本次提名的候选人为连聘连任。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

#### 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《关于聘任马国维为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名马国维先生为公司总经理，本次提名的候选人为连聘连任。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄锦伟先生、何斐鲁先生、张明军先

生、方建祥先生、丁昊晖先生、陈国庆先生为公司第二届高级管理人员候选人，具体任职如下：

黄锦伟先生：副总经理

何斐鲁先生：副总经理

张明军先生：总经理助理

方建祥先生：总经理助理

丁昊晖先生：董事会秘书

陈国庆先生：财务部负责人

本次提名的候选人均为连聘连任。公司第二届高级管理人员任命

自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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

(一)《浙江华江科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日