

证券代码：430233

证券简称：星原丰泰

主办券商：中泰证券

## 北京星原丰泰电子技术股份有限公司 第三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9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11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：出席全体董事推举董事李绍主持
6. 会议列席人员：监事岳苗苗
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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3人。

董事徐坚因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事贝尧因事缺席，未委托其他董事代为表决。

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举刘德斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任向莉女士为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。向莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈北川女士为公司董事会秘书任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈北川女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于任命公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈北川女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈北川女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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、备查文件目录

《北京星原丰泰电子技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京星原丰泰电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日