

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：董事会办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：第二届董事会成员由2018年11月16日召开的2018年第三次临时股东大会选举产生，会议通知于会议召开当天向全体董事发出。
5. 会议主持人：全体董事一致推举董事潘晓亭主持本次会议
6. 会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

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的议案》

1. 议案内容：

选举潘晓亭为公司第二届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。潘晓亭不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 9 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《关于聘任潘晓亭为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任潘晓亭为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。潘晓亭不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 9 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《关于聘任王庆为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任王庆为公司副总经理，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。王庆不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 9 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。

（四）审议通过《关于聘任李秋生（Li Qiusheng）为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任李秋生（Li Qiusheng）为公司副总经理，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。李秋生（Li Qiusheng）不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 9 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。

(五) 审议通过《关于聘任戴露军为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任戴露军为公司董事会秘书、副总经理，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。戴露军不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 9 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。

(六) 审议通过《关于聘任阮文为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任阮文为公司财务总监，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。阮文不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 9 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。

(七) 审议通过《关于聘任韩锐为公司技术开发总监的议案》

1. 议案内容：

聘任韩锐为公司技术开发总监，自本次董事会决议通过之日起就任，任期三年。韩锐不属于失信联合惩戒对象，符合董监高任职资格。

2. 议案表决结果：

同意 9 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

(一)《来邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日