

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭力先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事郭龙因事缺席，委托董事牛立群代为表决。

董事冯涛因事缺席，委托董事牛立群代为表决。

董事李思妍因事缺席，委托董事郭力代为表决。

董事宋培凯因事缺席，委托董事郭力代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：

经董事会商议，推举董事郭力先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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的议案》。

1. 议案内容：

经董事会商议，决定聘任郭力先生为公司总经理，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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的议案》。

1. 议案内容：

经董事会商议，决定聘任冯涛先生、周志坚先生、施建明先生、李元峰先生为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

经董事会商议，决定聘任周志坚先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董

事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任郭蕾女士为公司财务负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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《关于聘任公司总工程师的议案》。

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任牛立群先生为公司总工程师，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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《关于聘任公司研发总监的议案》。

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任李霖先生为公司研发总监，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司营销总监的议案》。

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任冯涛先生为公司营销总监，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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

《北京华索科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日