

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市汉维科技股份有限公司 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25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8日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市汉维

科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由周述辉作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年，提请全体董事选举。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长周述辉提名，董事会拟继续聘请谭志佳担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理谭志佳提名，董事会拟继续聘请何锋担任公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长周述辉提名，董事会拟继续聘请冯妙担任公司信息披露负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《东莞市汉维科技股份有限公司第二届董事会第一次会议会议文件》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日