

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 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28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28日，以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：朱学浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

选举朱学浩先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。朱学浩不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职资格的规定。

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：

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《关于聘任朱乃峰为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任朱乃峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。朱乃峰不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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：

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《关于聘任叶京为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任叶京女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。叶京不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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：

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《关于聘任叶京为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任叶京女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。叶京不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

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：

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

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日