

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第六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12月05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20日电话方式
5. 会议主持人：董事廖骞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

### 1. 议案内容：

2018年第二次临时股东大会审议通过由廖骞、杨进、徐荦荦、杨连起、贺显武组成公司第六届董事会，本次董事会会议提名选举廖骞先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

根据《公司章程》第九条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为廖骞。

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：

本议案不存在回避表决情况。

### 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

《翰林汇信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2018年12月7日