

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司 第四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27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12月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱荣晖
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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、召开程序和议事审议程序均符合《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，朱荣晖、颜为民、倪忠威、

贺伟、邱一平、孙利为公司董事，张念哲、陆士敏、孙美兰为公司独立董事。

本次会议提议选举朱荣晖为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本次会议经董事朱荣晖提名，提议聘任朱荣晖先生为公司总经理，自 2018 年 12 月 27 日起生效，任期为 3 年。

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本次会议经董事朱荣晖提名，提议聘任颜为民、倪忠威、魏强、贺伟为公司副总经理，自 2018 年 12 月 27 日起生效，任期为 3 年；提议聘任王钧城先生为公司财务负责人，自 2018 年 12 月 27 日起生效，任期为 3 年；提议聘任倪忠威先生为公司董事会秘书，自 2018 年 12 月 27 日起生效，任期为 3 年。

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

《沈阳麟龙科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-062

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日