

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：国泰君安

上海企源科技股份有限公司 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12月26日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孔祥云先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 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、召开程序和议事内容均符合《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5人。

董事傅忠红、蒲龙、席西民、王峥因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提议选举孔祥云董事为公司

第三届董事会董事长。

孔祥云董事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事长提名孔祥云先生为本公司总经理。任期三年，自 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日止。

孔祥云先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，经总经理提名，聘任王玉荣、谢赞恩为本公司副总经理。任期三年，自 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日止。

王玉荣、谢赞恩具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人

员的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，均不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事长提名韩秀慧女士为本公司董事会秘书。任期三年，自 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日止。

韩秀慧女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，公司总经理提名郑建友先生为本公司财务总监。任期三年，自 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日止。

郑建友先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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

《上海企源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日