

证券简称：索福特

证券代码：833089

主办券商：中原证券

北京索福特安全设备股份公司 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、基本情况

北京索福特安全设备股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月11日13:00在公司会议室召开。会议由全体董事所推荐的董事王跃兰女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，会议表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举北京索福特安全设备股份公司董事长的议案》：

议案内容：公司第二届董事会已由公司2017年年度股东大会选举产生，第二届董事会选举王跃兰女士为公司第二届董事会董事长，并依据公司章程，由其继续担任公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于聘任王兆峰先生为公司总经理的议案》：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王兆峰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于聘任苏萍女士为公司董事会秘书的议案》：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任苏萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《关于聘任王跃兰女士为公司财务总监的议案》：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任王跃兰女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2018年5月11日