

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年5月15日，现场。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈鸿亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0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及副董事长的议案》

1、议案内容

会议选举陈鸿亮先生为第二届董事会董事长，施利娟女士为副董事长，任期三年，自即日起至 2021 年 5 月 14 日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

1、议案内容

会议同意聘任沙文先生为总经理，聘任施利娟女士为董事会秘书，任期三年，自即日起至 2021 年 5 月 14 日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

1、议案内容

会议同意总经理对副总经理、财务负责人的提名，同意聘任吴一奇先生、涂亚先生、金波女士为副总经理，同意聘任马小惠女士为财务负责人，任期三年，自即日起至 2021 年 5 月 14 日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日