

## 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 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、会议召开情况

#### 1、会议通知的时间和方式：

公司于2018年5月25日召开2017年年度股东大会，选举产生了第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议提前通知义务，在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。

#### 2、会议召开时间：2018年5月25日下午13:00-14:00

#### 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、会议召集人：出席会议的董事一致推举张超先生主持本次会议

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张超先生为公司第二届董事会董事长的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

决议选举张超先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过《关于聘任张超先生为公司总经理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

决定聘任张超先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过《关于聘任王朝波先生为公司副总经理的议案》该议案无需提交股东大会审议。

决定聘任王朝波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过《关于聘任王朝波先生为公司董事会秘书的议案》该议案无需提交股东大会审议。

决定聘任王朝波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过《关于聘任苏焱女士为公司副总经理的议案》该议案无需提交股东大会审议。

决定聘任苏焱女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过《关于聘任王朝波先生为公司财务总监的议案》  
该议案无需提交股东大会审议。

决定聘任王朝波先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司



董事长

2018年5月29日