

证券代码：833566

证券简称：和顺科技

主办券商：国元证券

杭州和顺科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2018年6月1日15:30在公司会议室召开，本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长范和强先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举杭州和顺科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会换届已完成，为保证公司董事会的正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举范和强为公司第二届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

表决结果：同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于聘任杭州和顺科技股份有限公司总经理、副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举范和强为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

经公司总经理提名，聘请张伟担任副总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于聘任杭州和顺科技股份有限公司财务总监的议案》

议案内容：经公司总经理提名，聘请张静担任公司财务总监，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件

（一）《杭州和顺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日