

重庆安运科技股份有限公司 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

重庆安运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议。会议通知于2018年5月27日以专人通知、邮件方式发给全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长孙钦先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以现场举手表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《选举董事长的议案》。

选举孙钦先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《聘任总经理的议案》

经孙钦董事长提名，同意聘任陈小文先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《聘任副总经理的议案》：

经总经理陈小文提名，同意聘任李晓波先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《聘任财务总监的议案》：

经总经理陈小文提名，同意聘任胡世华先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《聘任董事会秘书的议案》：

经孙钦董事长提名，同意聘任王菁菁女士为公司第三届董事会秘书，任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《重庆安运科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日