

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

## 天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 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

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月26日上午11点整以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2018年6月19日，以电话和邮件的方式通知。公司应到董事5人，实到董事4人。会议由董事孙强先生主持。会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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的议案》

##### 1、议案内容

选举孙强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

##### 2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

继续聘任孙强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容

继续聘任翟钟艳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司



2018年6月27日