

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

河南恒瑞消防工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 16 日以书面通知方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长薛义铭先生主持，监事会成员以及公司的其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

本次会议采用现场参会的召开方式。

二、议案审议及会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名可全喜为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会于 2018 年 6 月 1 日收到史庆富递交的辞职报告。史庆富先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东推选可全喜为新的董事候选人。

可全喜，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于郑州市委党校经济管理专业。1982年3月至1986年5月，在第41集团军服役任职战士职务；1986年7月至2001年3月，在省建五公司任职工人；2001年4月至2017年12月，在智信安装集团工程部任职技术负责人；2018年2月至今，就职于河南恒瑞消防工程股份有限公司，任职运营部经理职务。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于提名周冲为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会于2018年6月1日收到陈小育递交的辞职报告。陈小育女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东推选周冲为新的董事候选人。

周冲，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于三峡大学计算机网络及软件应用专业。2007年8月至2008年3月，在厦门日月谷温泉度假有限公司任职培训专员职务；2008年4月至2011年10月，在河南三欣科技教育有限公司，任人力资源部主管职务；2011年11月至2014年8月，在河南中天钼业集团有限公司，任集团管理部部长职务；2015年8月至2017年2月，在郑州善德行商贸有限公司，任人力资源部经理职务；2017年3月至今，就职于河南恒瑞消防工程股份有限公司，任工程部经理职务。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于聘用薛钧天为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：因原董事会秘书辞职，公司拟聘用薛钧天女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

薛钧天，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州轻工业学校CFCE商务管理专业。2017年2月至今，就职于河南恒瑞消防工程股份有限公司，任董办主任职务；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：决定于 2018 年 7 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日