

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：石家庄市鹿泉开发区昌盛大街丰源路河北丰源智控科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事张美林
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张美林为第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

经与会董事审议表决，选举张美林先生（继任）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公司第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张美林为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任张美林（继任）为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任闫海霞为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任闫海霞女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘日蕾为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任刘日蕾先生为公司副总经理（继任），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日