证券代码：834772　　证券简称：中悦科技　　主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里 18 号中检大厦 16 层公司会议室。

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 16 日电话通知全体董事。

5. 会议主持人：初江先生

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举初江先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

选举董事初江先生为公司第二届董事会董事长，任期 3 年。初江先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任林志国先生为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

聘任林志国先生为公司总经理，任期 3 年。林志国先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任管强先生为公司常务副总经理的议案》。

1.议案内容：

聘任管强先生为公司常务副总经理，任期 3 年。管强先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任何军先生为公司常务副总经理的议案》。

1.议案内容：

聘任何军先生为公司常务副总经理，任期 3 年。何军先生为连任，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五） 审议通过《关于聘任李建平女士为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

聘任李建平女士为公司财务负责人，任期 3 年。李建平女士为连任，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六） 审议通过《关于聘任陈远鹏先生为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

聘任陈远鹏先生为公司董事会秘书，任期 3 年。

陈远鹏先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于 2018 年 2 月 28 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的董事会秘书资格证。

陈远鹏先生 2007 年 9 月至 2009 年 6 月任中盛联盟投资管理有限公司业务经理，2009 年 6 月至 2012 年 6 月任天立环保工程股份有限公司董办副经理，2012 年 6 月至 2017 年 1 月任博广环保技术股份有限公司董秘、副总经理，2017 年 1 月至 2018 年 1 月任富饶投资控股有限公司副总裁。2018 年 2 月至今

任中悦科技股份有限公司副总经理。

新任董事会秘书陈远鹏先生的联系方式为：手机：18611796429，座机：010-84389258，传真：010-84389200，邮箱：chenyuanpeng@cpsino.com；办公地点为：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里 18 号中检大厦 16 层。

陈远鹏先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日