

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

## 无锡豪帮高科股份有限公司 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8月9日
- 2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室
- 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8月9日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：袁野先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举袁野为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，公司2018年第一次临时股东大会已选举出第二届董事会，现由公司第二届董事会选举袁野为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任袁野为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任袁野为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任张巧杏为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司副总经理上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任张巧杏为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任张国珠为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任张国珠为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任滕爱武为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任滕爱武为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2018年8月9日