

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 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8月17日
- 2.会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡涛
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2018年8月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举胡涛先生、胡海先生、陈鹏先生、刘腾红先生、

樊启荣先生为公司第二届董事会董事。

经与会董事审议，拟推选胡涛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公司第二届董事会届满之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月 17 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举胡涛先生、胡海先生、陈鹏先生、刘腾红先生、樊启荣先生为公司第二届董事会董事。

经与会董事审议，拟推选刘腾红先生为公司第二届董事会副董事长，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之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月 17 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第二届董事会。

根据董事长提名，董事会拟聘任胡涛先生担任公司总经理，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之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2018年8月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第二届董事会。

根据董事长提名，董事会拟聘任潘超先生担任公司董事会秘书，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之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

2018年8月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第二届董事会。

根据总经理提名，董事会拟聘任胡海先生和陈鹏先生担任副总经理，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之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

2018年8月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第二届董事会。

根据总经理提名，董事会拟聘任夏昌凌先生担任公司财务总监，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之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任公司研发总监的议案》

1. 议案内容：

2018年8月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第二届董事会。

根据总经理提名，董事会拟聘任陈冬先生担任公司研发总监，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之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于聘任公司商务总监的议案》

1. 议案内容：

2018年8月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第二届董事会。

根据总经理提名，董事会拟聘任吴凡女士担任公司商务总监，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之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任公司人事行政总监的议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月 17 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第二届董事会。

根据总经理提名，董事会拟聘任潘超先生担任公司人事行政总监，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之日止。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日