

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：华融证券

上海华创自动化工程股份有限公司

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9月4日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路912弄13号1楼会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

选举张峰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生效。张峰先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，

且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张峰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张峰先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任郁卫国为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。郁卫国先生符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任卓海雯为公司到董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。卓海雯女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任边玉玲为公司到财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。边玉玲女士符合《公司法》、《公司章程》等关于财务总监任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

上海华创自动化工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

公告编号：2018-032

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2018年9月5日