

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

## 郑州恩普特科技股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：郑州高新区西三环路149号5幢A座
- 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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩捷先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事1人。

董事邵海霞因在外地缺席，委托董事韩捷代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：选举韩捷先生（继任）为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自2018年9月6日起至2021年9月5日。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任李得保先生（继任）为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 5 日。

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

聘任张小敏女士（继任）为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 5 日。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任张小敏女士（继任）为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 5 日。

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

经参会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日