

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：长江证券

武汉康普常青软件技术股份有限公司 第三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10日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以电话、专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨帆先生
- 6.会议列席人员：监事、高管、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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，实际出席及参与表决董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会推荐选举杨帆先生连任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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：

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长提名马剑辉先生连任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据总经理马剑辉先生提名，拟聘任陈岗先生连任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

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《关于聘任总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据总经理马剑辉先生提名，拟聘任张哲民先生连任公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

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：

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据总经理马剑辉先生提名，拟聘任陈岗先生连任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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：

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《关于聘任销售总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据总经理马剑辉先生提名，拟聘任范欣来先生连任公司销售总监，任期与本届董事会任期一致。

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：

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。

（七）审议通过《关于聘任信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司信息披露工作正常有序开展，拟聘任黄晓华女士担任公司信息披露事务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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：

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

1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日