

证券代码：835466

证券简称：纪新泰富

主办券商：安信证券

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

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12日
- 2.会议召开地点：北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室
- 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9月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于迅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举于迅为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟选举于迅为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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《关于续聘林治强为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘林治强为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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《关于续聘商海峰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘商海峰为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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《关于续聘于游为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟

续聘于游为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘李莉为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会拟续聘李莉为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

董事会

2018年9月12日