

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

## 洛阳百克特科技发展股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张文斌
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

#### （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《关于选举洛阳百克特科技发展股份有限公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

同意选举张文斌先生担任股份公司董事长，为股份公司法定代表人，任期三年，自董事会批准之日起生效。

张文斌，男，生于1960年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1982年8月至2000年12月年在中信重机医院任医生、外科主任；2001年1月至2003年12月在洛阳北冶机械设备厂历任厂长、总经理；2004年起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任执行董事兼经理，2007年洛阳百克特摩擦材料有限公司转成合资企业后任董事长兼总经理，2008年7月起任洛阳百克特矿山设备有限公司董事、副总经理，2008年9月起任洛阳百克特工贸有限公司监事；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事。

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：

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《关于聘任洛阳百克特科技发展股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任张家旖先生担任股份公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

张家旖，男，曾用名张家逸，生于1987年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国柏林经济与法学院，硕士研究生学历。2008年7月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司工作，2014年6月起任洛阳百克特检测检验技术有限公司执行董事、总经理；2014年7月起在洛阳艾康环保科技有限公司任执行董事、经理；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事、总经理。

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：

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《关于聘任洛阳百克特科技发展股份有限公司副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

同意聘任刘国旗担任股份公司副总经理，聘任李霞为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自董事会批准之日起生效。

刘国旗，男，生于1978年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1998年6月在新乡市鼓风机厂洛阳销售处工作；1999年2月至2001年3月在洛阳蓝云汽车贸易有限公司工作；2001年5月至2002年5月在洛阳家居大世界工作；2002年5月至2004年3月在洛阳天之茗茶叶有限公司工作；2005年4月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司工作；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司副总经理。

李霞，女，生于1971年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计职称。1995年7月至2008年3月在洛阳普天通信配套设备有限公司任主管会计；2008年4月至2013年8月在洛阳普天电子通用设备有限公司任总经理助理兼财务经理；2013年9月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任财务经理；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

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：

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《关于聘任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

同意聘任李霞担任股份公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。

李霞，女，生于1971年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计职称。1995年7月至2008年3月在洛阳普天通信配套设备有限公司任主管会计；2008年4月至2013年8月在洛阳普天电子通用设备有限公司任总经理助理兼财务经理；2013年9月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任财务经理；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

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：

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

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月14日