

证券代码：837001

证券简称：汉哲股份

主办券商：财达证券

保定汉哲家纺股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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17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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：王新利
6. 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》及《公司章程》的相关规定，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《关于聘任李宾为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司董事会秘书王楠因个人原因辞去公司董事会秘书一职，现聘任李宾为公司董事会秘书，任期期限自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第一届董事会届满为止。李宾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事项。

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

《保定汉哲家纺股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

保定汉哲家纺股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日