

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司 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13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13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李增胜
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李增胜为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟选举李增胜为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即2018年9月13日至2021年9月12日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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，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《关于聘任李增胜为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟聘任李增胜为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即 2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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，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《关于聘任聂永峰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟聘任聂永峰为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即 2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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，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《关于聘任苏飞飞为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会拟聘任苏飞飞为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即 2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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，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《关于聘任奥春娟为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟聘任奥春娟为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即 2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任曹超为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会拟聘任曹超为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（即 2018 年 9 月 13 日至 2021

年9月12日止)。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-024)。

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，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

《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日