

证券代码：835772

证券简称：隆华股份

主办券商：东北证券

吉林省隆华测控股份有限公司 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28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21日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事孙桂平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序及审议内容等符合《公司法》和《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《关于公司高级管理人员换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届公司高级管理人员任期于 2018 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提名孙桂平为公司总经理、周玟岐为公司董事会秘书；由总经理提名徐景富为公司副总经理、胡晶莹为公司财务总监、高洪力为公司行政总监、孙立东为公司技术总监。任期均为三年，自董事会审议通过之日起履行职责，上述六位均为连任。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

全体董事选举孙桂平女士继续担任公司董事长，任期 3 年，任职期限为 2018 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日。经核查，孙桂平女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

《吉林省隆华测控股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2018年9月28日