

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司

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

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 10 月 17 日在公司会议室召开，会议通知于会议召开前向董事发出。本次会议由李玉健主持，应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。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、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议以下议案：

（一）审议通过了《关于选举李玉健为公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届董事会董事已经股东大会选举产生，拟选举李玉健担任公司第二届董事会董事长，任期三年，即 2017 年 10 月 17 日至 2020 年 10 月 16 日。

议案表决情况：同意票五票，反对票零票，弃权票零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任李玉健为公司总经理的议案》；

议案内容：公司第二届董事会拟聘任李玉健担任公司总经理，任期三年，即2017年10月17日至2020年10月16日。

议案表决情况：同意票五票，反对票零票，弃权票零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任李玉健为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司第二届董事会拟聘任李玉健担任公司董事会秘书，任期三年，即2017年10月17日至2020年10月16日。

议案表决情况：同意票五票，反对票零票，弃权票零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任王琳为公司副总经理的议案》；

议案内容：公司第二届董事会拟聘任王琳担任公司副总经理，任期三年，即2017年10月17日至2020年10月16日。

议案表决情况：同意票五票，反对票零票，弃权票零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任段娟娟为公司副总经理的议案》；

议案内容：公司第二届董事会拟聘任段娟娟担任公司副总经理，任期三年，即2017年10月17日至2020年10月16日。

议案表决情况：同意票五票，反对票零票，弃权票零票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）李玉健、王琳、段娟娟个人简历。

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2017年10月17日