

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦26楼高管会议室）
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月31日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘虎
- 6.会议列席人员：王亚峰（监事会主席）、贾敏（监事）、郝瑞宇（监事）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经于2019年7月31日召开的2019年第一次

临时股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，选举刘虎先生为公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，拟聘任刘虎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，拟聘任宋皓先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，拟聘任刘云霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，拟聘任张建国先生、谢力峰先生、于鸿林先生、宋皓先生、卢锦明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日