

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司 第三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
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事程辉先生主持本次会议
- 6.会议列席人员：全体监事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于选举程辉先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，选举程辉先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为2019年7月31日起至第三届董事会届满之日止。程辉先生不属于失信联合惩

戒对象。

另因《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更，由王斌变更为程辉。公司将尽快办理变更法定代表人的工商变更登记。

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，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《关于续聘王斌先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司继续聘任王斌先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 7 月 31 日起至第三次董事会届满。王斌先生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：

该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《关于续聘国学谦女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司继续聘任国学谦女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2019 年 7 月 31 日起至第三次董事会届满。国学谦女士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：

该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《关于聘任国学谦女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司聘任国学谦女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2019年7月31日起至第三届董事会届满。国学谦女士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：

该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

《山东格林检测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019年8月1日