

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司

### 第四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10月17日
- 2.会议召开地点：石家庄市桥西区新石北路368号2号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
- 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：2019年10月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：郝拴菊
- 6.会议列席人员：杨韶山、王凝、曹丽倩
- 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《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，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《关于选举公司董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期届满，经全体董事一致同意，选举郝拴菊先生为公司第四届董事会董事长。

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事项，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《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书任期届满，经郝拴菊提名，董事会审议通过聘任郝立辉为总经理、郝拴菊为副总经理、陈亮枝为财务负责人及董事会秘书，任期三年。

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事项，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《关于全资子公司河北博勒工业机器人制造有限公司变更法定代表人》议案

1.议案内容：

鉴于业务需要，河北博勒工业机器人制造有限公司的法定代表人由安翠玲变更为米向魁。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司  
董事会

2019年10月17日