

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25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：2019年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敬
- 6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《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《关于选举王小静为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事徐晓函先生因个人原因于2019年9月30日向董事会递交了辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东拟提名王小静女士担任公司第二届董事会董事，任期自本议案在2019年第三次临时股

东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王小静女士简历如下：
王小静，女，汉族，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003.3-2005.6 在北京首标创媒体有限责任公司担任客服部主管；2005.7-2007.5 在德邦证券有限公司北京营业部担任销售部客户经理；2007.6-2012.11 在民生证券有限责任公司担任机构业务部部门经理；2012.12-2018.12 在中银国际证券唐山营业部担任公司业务部主管。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议形式召开 2019 年第三次临时股东大会对相关议案进行审议。

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、备查文件目录

(一)《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日