

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

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 11 月 1 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郗晓言
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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。

董事郗建民因不在国内缺席，委托董事田青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举郗晓言先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，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。

（二）审议通过《关于任免公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理相关情况如下：

（1）聘任郝晓言先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日至本届董事会届满之日止。

（2）聘任田青女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日至本届董事会届满之日止。

（3）聘任张良骥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日至本届董事会届满之日止。

前述人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象

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：

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

《北京中立格林传感科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日