

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司 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：2020年6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王伟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事周建波、刘亚莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员于2020年第二次临时股东大会选举产生，第三届董事会

成员为王伟华、刘晓华、许飞鸿、周建波、刘亚莉。全体董事选举王伟华先生为公司第三届董事长，任期三年。王伟华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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，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《关于聘任王伟华为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任王伟华先生为公司总经理，任期三年。王伟华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。

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，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《聘任许飞鸿先生为公司董事会秘书、副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任许飞鸿先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年。许飞鸿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。

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，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《关于聘任刘艺君女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任刘艺君女士为公司财务负责人，任期三年。刘艺君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。

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，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

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日