

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

## 郑州恒凯能源科技股份有限公司 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：2020年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月1日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事余浩
- 6.会议列席人员：信息披露负责人李慧勤
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于选举余浩先生为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举余浩先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期

届满之日止。

经核查，余浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任余浩先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任余浩先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。

经核查，余浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任王军义先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任王军义先生为公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 8 月 7 日起生效。

经核查，王军义先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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。

(四) 审议通过《关于聘任李慧勤女士为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任李慧勤女士为公司信息披露负责人，任期三年，自2020年8月7日起生效。

经核查，李慧勤女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露负责人的资格，符合担任公司信息披露负责人的任职要求。

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

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日