

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 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：2018年11月26日
2. 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A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：2018年11月23日，电话方式发出通知
5. 会议主持人：董事长孙德庆
6. 会议列席人员（如有）：凌冰冰、邵宏伟、陈强、孙大伟、郝瑛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《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。

董事凌冰冰、孙大伟因在异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举孙德庆先生担任公司第二届董事会董事长，经查，孙德庆未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求，任期自2018年11月28日起算。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任凌冰冰女士担任公司总经理，郝瑛女士担任公司财务总监及董事会秘书，陈强先生、邵宏伟先生、孙大伟先生担任公司副总经理，经查，凌冰冰、郝瑛、陈强、邵宏伟、孙大伟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，任期与第

二届董事会一致，任期自 2018 年 11 月 28 日起算。

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

（一）、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日