

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

## 河南环宇玻璃科技股份有限公司 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：2018年11月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10日以股东大会审议《关于公司第二届董事会董事提名候选人的议案》后，召开董事会会议。
- 5.会议主持人：寇保成
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召开不需要获得相关部门批准。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

经公司全体董事一致协商，选举寇保成为第二届董事会董事长，并担任法定代表人，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任张志广为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任寇红涛、王巧玲为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任梁莎莎为公司财务总监，任期三年，任期自本次会议审

议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任王巧玲为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

无。

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

《河南环宇玻璃科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日