

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财富证券

郑州贝博电子股份有限公司 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、会议召开情况

郑州贝博电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三届董事会第一次会议于2016年3月14日在公司会议室召开。会议的通知已提前向董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘自力先生主持，监事会成员及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举刘自力先生连任公司第三届董事会董事长的议案》。

议案内容：经董事会提名，选举刘自力先生连任为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于续聘刘自力先生为公司总经理的议案》

议案内容：鉴于公司总经理任期已届满。经董事会提名，续聘刘自力先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

自力先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于续聘曾肖然女士为公司财务总监的议案》

议案内容：鉴于公司财务总监任期已届满。经董事会提名，续聘曾肖然女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任杨洁女士为董事会秘书候选人的议案》

议案内容：鉴于公司董事会秘书任期已届满，经总经理提名，聘用杨洁女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《郑州贝博电子股份有限公司 2016 年第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

郑州贝博电子股份有限公司
董事会
2016年3月16日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "郑州贝博电子股份有限公司" (Zhengzhou Beibo Electronics Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom.