

凯德技术长沙股份有限公司 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、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年1月18日下午14:00在长沙凯德公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2018年1月18日以当面通知的方式告知各位董事，本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由公司董事华传健先生主持，公司全体监事、高管及有关人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

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的议案》

1、议案内容：选举华传健先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案主要内容：继续聘任华传健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

2、审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案主要内容：同意继续聘任欧阳斌女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

2、审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案主要内容：同意继续聘任胡克文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

2、审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

(1) 同意继续聘任陈艳芬女士为公司副总经理，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满；

(2) 同意继续聘任欧阳斌女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满；

(3) 同意聘任雷文忠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

(1) 陈艳芬：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(2) 欧阳斌：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(3) 雷文忠：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《高级管理人员简历》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日