

## 济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年3月6日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开，会议通知于2018年3月1日以书面和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长王志刚先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

#### 1、议案内容

公司原董事会秘书李瑞强先生因个人原因，于2017年11月30日辞去公司董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事兼财务总监张光明先生代行公司董事会秘书的职责。现经公司董事长王志刚提名，拟任命宋晓东先生为董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

宋晓东先生简历如下：

宋晓东，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2006年4月，就职于三联商社股份有限公司，任营销中心经理、门店管理中心经理；2006年5月至2007年12月，就职于济南曙光人力资源管理服务有限公司，副总经理；2008年1月至2015年1月，就职于山东兰剑物流科技股份有限公司，任董事会秘书、总经理助理；2015年1月至2017年12月，就职于山东万斯达建筑科技股份有限公司，任董事、董事会秘书；2018年1月至今，就职于济南海能仪器股份有限公司。

经公司核查，宋晓东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在全国中小企业股份转让系统规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第十九次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

公告编号：2018-015

2018年3月6日