

## 长沙开元仪器股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2019 年 04 月 19 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2019 年 04 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼 1 楼 104 会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。

会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗旭东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书、副总经理郭剑锋因工作变动原因，辞去董事会秘书、副总经理职务，公司拟聘任公司董事、副总经理彭民先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 三、备查文件

第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019 年 04 月 27 日