

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-004

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年1月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年1月20日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任郭峻峰先生为公司总裁，全面负责公司经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年1月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任李建辉先生为公司副总裁，全面负责公司OBM系统的管理工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年1月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司首席财务官

的议案》

董事会同意聘任吴汝来先生为公司首席财务官，全面负责财务管理工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年1月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡宇超女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年1月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

五、经关联董事吕强、吕丽珍、欧阳波、梁立回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意 2019 年度日常关联交易预计事项。该事项经过了独立董事的事前审查，他们就此议案发表了相关的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于2019年1月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见》以及《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司对外投资设立全资子公司，并授权经营管理层办理该子公司的工商注册登记手续。具体内容详见公司于2019年1月28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019 年 1 月 28 日