

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2019-037

## 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 二、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

会议一致同意聘任周伟红先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日