

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长程志堂先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书杨团委先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程志堂为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经征求董事意见，推荐程志堂为公司董事长候选人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任吴引江为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经征求董事意见，由董事长程志堂提名：拟聘任吴引江为公司总经理

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

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) 审议通过《关于聘任李亚录为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理吴引江提名：聘任李亚录为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任董领峰为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理吴引江提名：聘任董领峰为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任南海娟为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理吴引江提名：聘任南海娟为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任杨团委为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经总经理吴引江提名：聘任杨团委为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任杨团委为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西部宝德科技股份有限公司公司章程》的相关规定，经董事长程志堂提名：聘任杨团委为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决

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

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日