

证券代码：834378

证券简称：锐英科技

主办券商：申万宏源

上海锐英科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卓天育董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任白昱玮先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选白昱玮先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事郑传兰因工作原因已辞去董事职务，根据公司章程相关规定，董事长提名补选白昱玮先生为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件），白昱玮先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：

白昱玮先生，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于厦门大学计算机系计算机信息管理专业，大专学历；1999年7月至2006年5月，任厦门市福信光电有限公司销售部经理；2006年6月至2016年8月，任厦门市美亚柏科信息股份有限公司销售部经理；2016年9月至2018年9月，任厦门美亚商鼎信息科技有限公司销售部副总监；2018年10月，在上海锐英科技股份有限公司，任总经理。