

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：碧桂园启航大厦二楼
- 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 30 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：许松茂
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举许松茂为公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司已召开 2018 年第二次临时股东大会并选举产生公司第二届董事会。经第二届董事会全体成员讨论，一致同意推荐许松茂先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘蔡志杰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘蔡志杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘彭梅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经总经理蔡志杰先生提名及董事会全体成员的讨论，提议续聘彭梅女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘唐坤祥为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求，为保证公司财务管理和各项经营管理工作的正常开展，经总经理蔡志杰先生提名及董事会全体成员的讨论，提议续聘唐坤祥先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘陈艺雅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的要求，为保证公司董事会和各项经营管理工作的正常开展，经董事长许松茂先生提名及董事会全体成员的讨论，提议续聘陈艺雅女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-032

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日