

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓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11月2日
- 2.会议召开地点：成都
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴佳晔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议是董事会临时会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已于2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举吴佳晔先生继续担任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之日止。

吴佳晔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第一届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第二届高级管理人员。董事会聘任刘秀娟女士出任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘秀娟女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）

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《关于聘任公司营销总监的议案》

1.议案内容：

公司第一届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任第二届高级管理人员。董事会聘任

刘秀娟女士出任公司营销总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘秀娟女士不属于失信联合惩戒对象

具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，董事会聘任廖小莉女士出任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。廖小莉女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，董事会聘任陈靓女士出任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈靓女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日