



证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

## 广东汇通信息科技股份有限公司 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11月30日
- 2.会议召开地点：中山市西区港隆南路20号公司4楼会议室
- 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11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁春艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举梁春艳为公司董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

- 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，无回避表决情况。

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：

鉴于公司高级管理人员任期届满，经公司董事长梁春艳先生提名，聘任梁春艳先生继续担任公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，经公司董事长梁春艳先生提名，聘任杨雪女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，经公司董事长梁春艳先生提名，聘任杨雪女士继续担任公司副总经理，聘任罗泉华先生继续担任公司副总经理，聘任曾志



成先生继续担任公司副总经理，聘任梁辑华先生继续担任公司副总经理，聘任杨雪女士继续担任公司财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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，无回避表决情况。

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

《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日