

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正证券

湖南沅辉科技股份有限公司 第三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12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周自平
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事李建文因出差不能现场参会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会成员的推荐，现提名周自平为公司第三届董事会董事长。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司高管的议案》

1.议案内容：

聘任周自平先生为公司总经理，任期为三年；聘任刘桂莲女士为公司董事会秘书、财务总监，任期为三年；聘任张桂芝女士为公司生产总监，任期为三年；聘任李罗平先生为公司技术总监，任期为三年；聘任赵志军先生为公司常务副总经理、营销总监，任期为三年。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日