

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 第四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8日
- 2.会议召开地点：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27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举陈文明先生为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司董事会会议选举陈文明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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：

无。

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《关于聘任陈文明先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任陈文明先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举， 总经理为连任当选。

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：

无。

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《关于聘任陈天健先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任陈天健先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举， 副总经理为连任当选。

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：

无。

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《关于聘任李平先生担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任李平先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。

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：

无。

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

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日