

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司 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12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月12日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：李国强
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举李国强为第二届董事会董事长的议案》议案

- 1.议案内容：
选举李国强为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生效。
- 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《关于选举罗隽为公司副董事长并聘任其担任总经理兼任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，选举罗隽为公司副董事长，并聘任其担任公司总经理兼任董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任夏芳为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

聘任夏芳为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

夏芳未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

一、经与会董事签字确认的《武汉深捷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-041

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日