

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江证券

武汉湾流科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 24 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 19 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周晖
6. 会议列席人员：胡侃、邢红义、王琛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名林钦先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事郑卓敏女士因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会现提名林钦

先生为第二届董事会董事，拟任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。

附林钦简历：男，1983 年 5 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 07 月毕业于福建船政交通学院。2014 年 3 月至 2017 年 1 月在武汉湾流科技股份有限公司任销售总监，2017 年 2 月至今在武汉湾流科技股份有限公司任副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等外部信息公示平台，林钦不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<召开 2019 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 01 月 11 日上午 10：00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，股东大会审议内容如下：

审议《关于提名林钦先生为公司第二届董事会董事的议案》

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

《武汉湾流科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日