

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

## 广州市毅航互联通信股份有限公司 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

广州市毅航互联通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月8日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月27日以书面/电子邮件等形式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由李面换先生召集和主持。公司3名监事列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：

公司董事会换届选举产生了第二届董事会，第一届董事会董事长李面换先生任职期间勤勉尽职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐李面换先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，即2018年5月8日起至2021年5月7日止。李面换先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二) 审议通过了《关于续聘李面换先生为公司总经理的议案》。

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘李面换先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致，即 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。李面换先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(三) 审议通过了《关于续聘杜强华先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘杜强华先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，即 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。杜强华先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(四) 审议通过了《关于续聘连文红女士为公司副总经理的议案》。

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘连文红女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，即 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。连文红女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议通过了《关于续聘苗满林先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》。

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘苗满林先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会任期一致，即2018年5月8日起至2021年5月7日止。苗满林先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### 三、 备查文件目录

《广州市毅航互联通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为广州市毅航互联通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告的签字页)

广州市毅航互联通信股份有限公司



2018年5月9日