



公告编号：2018-021

证券代码：835803

证券简称：致达智能

主办券商：国泰君安

## 上海致达智能科技股份有限公司 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7月30日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888弄2号公司会议室
- 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7月30日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式发出
- 5.会议主持人：严文统
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举严文统为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司总经理》的议案

#### 1.议案内容：

聘任张志成为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

#### 1.议案内容：

聘任邱锡为为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

#### 1.议案内容：

聘任杨军铃为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任王治国为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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

《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日