

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正证券

广东凯威检测技术股份有限公司 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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗桂林
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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。

（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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

2018年9月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会选举了第二届董事会董事，现选举罗桂林先生为公司董事长，任期三年，自第二届董事会第一次

会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。罗桂林的相关情况详见公司披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任罗桂林先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任赵书明、陈会玲、徐留清为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。赵书明、陈会玲、徐留清的情况详见公司披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任徐留清为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。徐留清的相关情况详见公司披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

聘任张惠平为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。张惠平的相关情况详见公司披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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，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

《广东凯威检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日