

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

## 上海众幸防护科技股份有限公司 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9月20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9月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章英
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举上海众幸防护科技股份有限公司董事长》议案

- 1.议案内容：

选举章英女士为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘请上海众幸防护科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据上海众幸防护科技股份有限公司董事会的提名，聘任黄丰华先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘请上海众幸防护科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据上海众幸防护科技股份有限公司董事长的提名，聘任朱春霖女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘请上海众幸防护科技股份有限公司副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

根据上海众幸防护科技股份有限公司总经理黄丰华的提名，聘任章仕英女士、求安泉先生为公司副总经理，聘任朱春霖女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海众幸防护科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日