

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

浙江威利坚科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：浙江威利坚科技股份有限公司会议室（乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 629 号公司）
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 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈晓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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《关于选举陈晓勇为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈晓勇继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。陈

晓勇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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的有关规定及工作需要，继续聘任陈晓勇为公司总经理、周卫军为公司副总经理、唐春敏为公司副总经理、倪晓成为公司董事会秘书、高斌武为公司财务总监，经董事会继续聘任的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

浙江威利坚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日