

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

## 上海德威企业发展股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号303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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的规定，选举吴文伟先生为上海德威企业发展股份有限公司董事会董事长，

任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的规定，提议聘用吴文伟先生为上海德威企业发展股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的规定，提议聘用蔡剑影女士为上海德威企业发展股份有限公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、以及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的规定，提议聘用高兴先生为上海德威企业发展股份有限公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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**

经与会董事签署的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2018年9月19日