

证券代码： 834941

证券简称： 希锐科技

主办券商： 东吴证券

## 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

东莞市希锐自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 1 日上午在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 2 月 19 日以电话通讯发出，会议由原董事长黄菊花女士主持，全体董事 5 名出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

### 二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过关于《免去公司总经理和聘任公司副总经理的议案》。

1、议案内容：因公司业务发展需要，免去邓志坚先生总经理的职务；任命邓志坚先生为副总经理，主管公司市场和业务方面的工作。任期自公告之日起至本届董事会期满为止。

2、同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避情况：无

（二）审议通过了《关于选举程朋先生为公司董事的议案》。

议案内容：因原董事黄菊花女士因个人原因提交了辞职报告，公司选举程朋先生为公司新的董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避情况：无

4、该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过关于《选举邓茜女士为公司董事长及任命邓茜女士为公司总经理的议案》。

1、议案内容：因原董事长董事黄菊花女士因个人原因提交了辞职报告，董事会现选举邓茜为公司新的董事长。同时出于公司整体发展的需要，任命邓茜为公司总经理，主管公司全面的工作。任期自公告之日起至本届董事会期满为止。

2、同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避情况：无

(四) 审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 18 日在公司会议室召开公司 2017 年度第一次临时股东大会，审议本次关于选举程朋先生为公司董事的通过，尚需股东大会审议表决以上议案。

2、同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避情况：无

### 三、备查文件目录

(一) 《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日