

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

## 浙江群臻科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年5月5日，以书面通知和电话相结合方式通知了全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年5月8日
- 3、会议召开地点：公司董事长办公室
- 4、会议召开方式：以现场形式召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：金建成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江群臻科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举金建成为公司第二届董事会董事长（法定代表人）的议案》

### 1、议案内容

因公司第一届董事会董事长（法定代表人）金建成任期已届满，根据《公司法》、《浙江群臻科技股份有限公司章程》等相关规定，现拟由第二届董事会成员共同选举金建成先生继任为公司第二届董事会董事长（法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案不需提交股东大会批准。

(二) 审议通过《关于聘任金建成为总经理的议案》

### 1、议案内容

因公司总经理金建成任期已届满，根据《公司法》、《浙江群臻科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任金建成先生继任为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案不需提交股东大会批准。

**三、 备查文件目录**

浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日