

证券简称：必控科技

证券代码：430469

主办券商：广发证券

成都必控科技股份有限公司

第四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、会议召开情况

成都必控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5名，实际出席会议并表决的董事5名。会议由公司董事长盛杰主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于选举盛杰先生担任公司董事长的议案》

公司第四届董事会成员已经公司2016年年度大会审议通过，公司决定选举盛杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

盛杰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、经济师；1996年6月毕业于贵州民族学院；1996年7月至2000年1月在中国振华集团国营八九一厂任销售员；2000年1月至2002年1月任中国振华集团国营八九一厂任销售部副经理；2002年1月至2006年3月任中国振华集团国营八九一厂销售部总经理；2006年3月创办必控科技，任董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理，任期三年。

同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过《关于任命盛杰先生担任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，决定任命盛杰担任公司总经理职务，任期与公司第四届董事会任期一致。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于任命李成惠女士担任公司财务负责人监的议案》

根据公司总经理的提名，决定任命李成惠担任公司财务负责人职务，任期与公司第四届董事会任期一致。

李成惠，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1986 年毕业于成都市工业学校企业管理专业；1986 年 7 月至 2005 年 1 月在成都信达实业股份有限公司历任会计、财务部副部长；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任成都遨生电子有限公司工作财务经理；2006 年 3 月至今任公司财务总监。现任公司董事，财务负责人，任期三年。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于任命张琨女士担任公司董事会秘书的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统对创新层企业的监管要求，设置董事会秘书职位。根据公司总经理的提名，决定任命张琨担任公司董事会秘书职务，任期与公司第四届董事会任期一致。

张琨，女，1982 年出生，中国国籍，大学本科学历。2009 年 6 月至 2015 年 11 月任国民技术股份有限公司董事会专员、证券事务代表、成都分公司办公室负责人等职务。2015 年 12 月加入公司任总经理助理，2016 年 7 月至今任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书，任期三年。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议。

成都必控科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日