

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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10月16日，电话形式送达
- 2、会议召开时间：2017年10月27日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长郭锡南
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

（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

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

- （一）审议通过《关于免去罗彬公司副总经理职务的议案》。

1、议案内容：

由于罗彬个人的原因不再担任公司的副总经理，董事会拟免去罗彬的高级管理人员职务。

本次职位变动对公司的运营无影响。

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，无须回避表决。

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

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2017年10月30日