

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年1月28日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：周爱明
- 7、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》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周爱明先生为董事长的议案》。

1、议案内容

鉴于公司原董事长薛文平先生辞职，根据公司实际经营和发展的需要，依据《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》的规定，选举周爱明先生为董事长，任期自选举日起至第一届董事会届满日止，周爱明不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举姚文生先生为副董事长的议案》。

1、议案内容

鉴于公司原副董事长周爱明先生辞职，根据公司实际经营和发展的需要，依据《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》的规定，选举姚文生先生为副董事长，任期自选举日起至第一届董事会届满日止，姚文生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任蓝小荔为公司总经理、法定代表人的议案》。

1、议案内容

依据《公司法》和《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》的规定，经董事薛文平先生提名，聘任蓝小荔为公司总经理、法定代表人，任期自聘任日起至第一届董事会届满日止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东惠利普智能科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东惠利普智能科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东惠利普智能科技股份有限公司



2018年2月7日