

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 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、会议召开情况

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月27日10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2018年2月14日以书面方式通知全体董事。会议由马强董事长主持，应参会董事6人，实际参会并表决的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议并通过《关于选举马强为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举马强先生为第二届董事会董事长，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

2、审议并通过《关于聘任李恒为公司总经理的议案》。

议案内容：聘任李恒先生为上海爱可生信息技术股份有限公司总经理，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

3、审议并通过《关于聘任梁广涛为公司副总经理的议案》。

议案内容：聘任梁广涛先生为上海爱可生信息技术股份有限公司副总经理，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

4、审议并通过《关于聘任李道广为公司财务总监的议案》。

议案内容：聘任李道广先生为上海爱可生信息技术股份有限公司财务总监，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

5、审议并通过《关于聘任金爱花为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任金爱花女士为上海爱可生信息技术股份有限公司董事会秘书，聘期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

- 1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月1日