

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电话、邮件方式发出通知
5. 会议主持人：肖竞
6. 会议列席人员：高管及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现推荐董事肖竞先生担任第四届董事会董事长、董事凌代年先生担任第四届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第四届董事会聘请董事凌代年先生担任公司总经理职务、张少琴先生担任公司副总经理职务，负责公司生产经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方关系及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日