

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 15 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 8 月 10 日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：林捷先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会 5 名董事，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建捷泰工业科技股份

有限公司章程》的规定，在上述董事会成员中，根据公司实际情况，为了公司的可持续发展，拟推举林捷担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建捷泰工业科技股份有限公司章程》的规定，拟聘任林捷为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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事项，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建捷泰工业科技股份有限公司章程》的规定，拟聘任周良如为公司财务负责人。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建捷泰工业科技股份有限公司章程》的规定，拟聘任黄坦辉为公司副总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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事项，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

《福建捷泰工业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日