

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室。
- 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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵建安。
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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。

（一）审议通过《关于选举赵建安为公司董事长的议案》。

1. 议案内容：

根据《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》规定，现选举赵建安先生董事为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，赵建安先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任赵建安为公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》规定，现聘任赵建安先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，赵建安先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任邓彬为公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》规定，现聘任邓彬为公司副总经理，主管公司研发部门工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，邓彬不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任吴小玲为公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》规定，现聘任吴小玲为公司副总经理，主管公司项目部门工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，吴小玲不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任朱宝为公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》规定，现聘任朱宝为公司副总经理，主管公司销售部门工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，朱宝不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任袁有玲为公司财务总监、董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

根据《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》规定，现聘任袁有玲为公司财务总监、董事会秘书，主管公司财务及主管董事会工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，袁有玲不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2018年10月31日