

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

## 深圳市爱培科技股份有限公司 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：2019年1月2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12月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事总经理戴齐飞
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长及董事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程，公司设董事长一名，现选举郑荃文女士为公司第二届董事会董事长及董事会主席，系连任，任期三年，至第二届董事会到期。

- 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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

- (1) 聘任戴齐飞女士为公司总经理，任期三年，至第二届董事会到期。
- (2) 聘任俞正中先生为公司副总经理，任期三年，至第二届董事会到期。
- (3) 聘任陈艳英女士为财务负责人及董事会秘书，任期三年，至第二届董事会到期。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市爱培科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日