

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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14日 下午2时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日，电话通知及书面送达方式。
5. 会议主持人：董事蔡兆翰
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》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《关于选举蔡兆翰为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举蔡兆翰为公司第二届董事会董事长，任期三年，从本决议通过之日起算。

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，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《关于聘请蔡兆选为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请蔡兆选担任公司总经理，任期三年，从本决议通过之日起算。

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，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）审议通过《关于聘请蔡永德为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请蔡永德担任公司副总经理，任期三年，从本决议通过之日起

算。

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，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。

（四）审议通过《关于聘请许向荣为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘请许向荣担任公司财务负责人，任期三年，从本决议通过之日起算。

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，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。

（五）审议通过《关于聘请林榕为指定信息披露事务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘请林榕担任公司信息披露负责人，任期三年，从本决议通过之日起算。

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，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

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日