

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

## 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

### 第五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28日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市公司会议室
- 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：2019年1月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰建军
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第五届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由兰建军先生作为公司第五届董事会董事长的候选人，任期三年，自本

次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：

此议案不涉及回避表决事项。

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请兰建军先生担任公司总经理，任期三年，自本次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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请夏昉先生、涂磊先生、林立女士担任公司副总经理，任期三年，自本次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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经

提名，董事会拟继续聘请徐丽芬女士担任公司财务总监，任期三年，自本次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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请徐丽芬女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届第一次董事会决议》

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日