

证券代码：837713

证券简称：粤辉科技

主办券商：国融证券

## 广东粤辉科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：广东粤辉科技股份有限公司会议室
- 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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩德辉先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于选举韩德辉为公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举韩德辉为公司第二届董事会董事长，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

第二届董事会聘任韩德辉为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（本届总经理为连选连任），经查，韩德辉不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对总经理任职资格的要求。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

第二届董事会聘任宋莉为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（本届副总经理为连选连任），经查，宋莉不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对副总经理任职资格的要求。

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《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会聘任尹圣霞为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经查，尹圣霞不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对财务总监、董事会秘书任职资格的要求。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一) 与会董事签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东粤辉科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日