

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

## 深圳市实益达技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛桂香
6. 会议列席人员：公司监事成员及高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于选举公司董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程规定，公司选举董事薛桂香女士为公司董事长，任期至公司第一届董事会任期届满。具体内容详见公司于2019年1月31日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2019-016）

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，出席会议的董事无需回避表决。

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

1.《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日