

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷科技股份有限公司 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3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室（重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A栋8层）
- 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3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：栗国钢先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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《关于选举公司第二届董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，鉴于栗国钢先生在公司任

职期间认真勤勉，为公司的发展做出不可磨灭的卓越贡献，现选举栗国钢先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任栗国钢为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任栗国钢担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于聘任邢凯、贾明金和毛宇为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定和总经理提名，结合公司的实际情况，拟聘任邢凯、贾明金和毛宇担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于聘任毛宇为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任毛宇担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于聘任陈娟为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任陈娟担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议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：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日