

证券代码：838876

证券简称：爱力领富

主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司 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11日
2. 会议召开地点：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3月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱跃龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二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《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1人。经讨论，公司董事会选举朱跃龙作为公司第二届董事会董事长，任期自2019年3月11日起至第二届董事会届满即2022年3月10日为止。

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，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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二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《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长2人。经讨论，公司董事会选举朱耀义、朱朝晖为公司第二届董事会副董事长，任期自2019年3月11日起至第二届董事会届满即2022年3月10日为止。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长朱跃龙提名，董事会拟继续聘请陈威担任公司总经理，任期自 2019 年 3 月 11 日起至第二届董事会届满即 2022 年 3 月 10 日为止。

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，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理陈威提名，董事会拟继续聘请刘强担任公司财务总监，任期自 2019 年 3 月 11 日起至第二届董事会届满即 2022 年 3 月 10 日为止。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长朱跃龙提名，董事会拟继续聘请刘强担任公司董事会秘书，任期自 2019 年 3 月 11 日起至第二届董事会届满即 2022 年 3 月 10 日为止。

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，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。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理陈威提名，董事会拟继续聘请徐灿、王学国、张锋担任公司副总经理，任期自 2019 年 3 月 11 日起至第二届董事会届满即 2022 年 3 月 10 日为止。

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，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

《杭州爱力领富科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日