

证券代码：839636

证券简称：诚琛股份

主办券商：国都证券

## 广州诚琛投资股份有限公司 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12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8日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长 JIANYUN CHEN
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，实际出席董事5人。无授权委托出席董事。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已经股东大会选举产生，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，任期三年，自董事会决议通过之日起至

第二届董事会任期届满时止。经各董事提名，拟选举 JIANYUN CHEN 先生为公司第二届董事会董事长。

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《关于继续聘任 JIANYUN CHEN 先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟继续聘任 JIANYUN CHEN 先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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《关于继续聘任 CHEN CHEN 先生、丁浩宇先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟继续聘任 CHEN CHEN 先生、丁浩宇先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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《关于继续聘任陈曦女士担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

经公司董事会提名，拟继续聘任陈曦女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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《关于继续聘任梁维红女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

经公司董事会提名，拟继续聘任梁维红女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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

《广州诚琛投资股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019年3月12日