

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日，书面送达。
5. 会议主持人：董事长周健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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《关于选举周健先生续任第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司董事会推选周健先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。周健不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘刘泽扬先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任刘泽扬先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。刘泽扬不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘李艳霞女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任李艳霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，

与公司第二届董事会任期一致。李艳霞不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘林斌先生为公司副总经理、董事会信息披露负责人》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任林斌先生为公司副总经理、董事会信息披露负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。林斌不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日