

证券代码：430546

证券简称：乐彩科技

主办券商：中原证券

郑州乐彩科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月2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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王纪伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事武炜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司内部岗位的调整，公司董事长王纪伟于2019年3月27日向公司递交了辞职报告，决定辞去董事长职务，辞职后仍担任公司董事兼总经理职务，拟提名

董事成水强先生为新任公司董事长兼法定代表人（公司章程第七条规定：董事长为公司的法定代表人），任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止，成水强先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《郑州乐彩科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州乐彩科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日