

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司 第三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、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年7月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王建程
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

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

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事选举，选举王建程先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

聘任王建程先生为公司总经理，负责公司的日常生产经营、管理工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容

聘任陈志达先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

聘任王楊雲小姐为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日