

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2018年3月27日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月7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《关于聘任财务负责人的议案》

1、议案内容

公司财务负责人陈志达先生因个人原因辞职，造成公司财务负责人一职空缺。根据《公司章程》规定，公司决定聘任许毅群女士为公司财务负责人。任期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止。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》，提请股东大会审议。

1、议案内容

公司董事陈志达先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，经公司股东王建程先生提名，董事会推荐王悦豪先生为公司第三届董事会董事候选人。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2018 年

4月24日召开广东正迪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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五次会议决议》

特此公告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日