

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 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。

公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由徐风芹主持，监事和高管人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议采取举手投票表决方式，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下议案：

- 1、选举徐风芹为第二届董事会董事长，任期三年。
- 2、续聘徐风芹为公司总经理，任期三年。
- 3、续聘游虹为公司董事会秘书，任期三年。
- 4、续聘徐风芹为公司财务负责人，任期三年。

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2018年5月17日