

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

广东金禄科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年5月24日在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长龙金禄先生主持，应出席会议的董事共5名，实际出席董事共5名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、 议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张家红为公司董事的议案》

议案的主要内容：公司董事段伍仔先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意提名张家红先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张家红先生简历如下：

张家红先生：汉族，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年2月至2017年3月，任东莞明信电子有限公司生产和行政经理；2017年5月至今任公司生产总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事张家红的任职资格，截至本公告发布之日，张家红不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举龙奕瑾为公司董事会秘书的议案》

议案的主要内容：公司董事会秘书罗翠云女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举龙奕瑾女士为董事会秘书，任期至第一届董事会届满为止。

龙奕瑾简历如下：

龙奕瑾女士：汉族，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国拉夫堡大学金融专业，研究生学历。2017 年 5 月至今任公司往来会计。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事会秘书龙奕瑾的任职资格，截至本公告发布之日，龙奕瑾不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提议公司于 2018 年 6 月 15 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，对上述第一个议案进行审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、 备查文件

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日