

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，以书面和电子邮件方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园五金刀剪示范园4号楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周鸿锋先生
- 6、会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举新任董事、副总经理的议案》

#### 1、议案内容

因公司董事兼副总经理龚中东先生以及董事苏智喜女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张宇红为公司董事兼副总经理，梁启帆为公司董事，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，任职期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。截至本公告日，张宇红与梁启帆不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未补纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

### （二）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

公司拟于 2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会，  
会议内容详见会议通知

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日