

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日，电话通知
5. 会议主持人：陈陵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年11月7日通过现场会议方式召开。会议由职工董事陈陵先生主持，全体董事5名参加会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举陈陵先生为公司第二届董事会董事长（即公司法定代表人），任期三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长陈陵先生提名，聘任李锦先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

经董事长陈陵先生提名，聘任李锦先生为公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经董事长陈陵先生提名，聘任刘然女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日