

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：天风证券

苏州雷格特智能设备股份有限公司

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 29 日
- 2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
- 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 11 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建强
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举王建强先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长将进行换届选举。公司董事会选举王建强先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任周超先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘周超先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任袁鑫先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘袁鑫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董纯和先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将聘任董纯和先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董纯和，男，1955年11月出生，中国台湾省，硕士学历，无境外永久居留权，1985年12月至2010年10月，任神通电脑股份有限公司业务处长、业务协理、系统整合事业群副总经理、技术服务中心副总经理、国内业务中心副总经理；2009年4月至2019年6月，任神旭资讯股份有限公司董事；2010年10月至2014年12月，任神通资讯科技股份有限公司行政支援中心副总经理；2012年3月至2017年12月任职福建神威系统集成有限责任公司总经理，2018年1月至今，担任苏州雷格特智能设备股份有限公司销售部高级顾问。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任温慧娟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘温慧娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任温慧娟女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘温慧娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日