

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 10 日以现场、通讯方式发出
- 5.会议主持人：皋魏
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

（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 4 人。

董事陶存志因已提出离职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周礼军、席刚因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举冯小蔚为董事新成员》议案

1.议案内容：

董事陶存志因个人原因提出辞职，现选举冯小蔚为董事新成员。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日