

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

## 浙江创为智能装备股份有限公司 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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈桂云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江创为智能装备股份有限公司章程》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《关于选举陈桂云为公司董事长兼总经理的》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈桂云为公司第二届董事会董事长兼公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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事项，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《关于聘任郑军为董事会秘书兼公司副总经理的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘郑军为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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事项，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《关于聘任黄庆光为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘黄庆光为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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事项，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《关于聘任王淑冰为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘王淑冰为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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事项，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

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日