

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2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日，以书面和电子邮件的方式通知各董事。
5. 会议主持人：周鸿锋
6. 会议列席人员（如有）：江小琳、麦荣佐、郑少群
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举周鸿锋先生为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周鸿锋先生为广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，周鸿锋先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任周鸿锋先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长周鸿锋提名，第二届董事会聘任周鸿锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，周鸿锋先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任张宇红先生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，现由公司总经理周鸿锋提名，第二届董事会聘任张宇红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第二届董事会届满之日止。经核查，张宇红先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任梁启帆先生为公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理周鸿锋提名，第二届董事会聘任梁启帆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，梁启帆先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信

联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

#### **（五）审议通过《关于聘任白勇先生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，现由公司总经理周鸿锋提名，第二届董事会聘任白勇先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，白勇先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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**

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日