

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

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3月13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3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁景峰
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于选举梁景峰先生为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由2019年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提议选举董事梁景峰先生担任公司第二届董事会

董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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《关于聘任夏广文先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任夏广文先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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《关于聘任蔡永泉先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任蔡永泉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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《关于聘任蔡永泉先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任蔡永泉先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

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

（一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日