

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

## 湖南千盟工业智能系统股份有限公司

### 第三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29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26日短信通知
5. 会议主持人：陈勇波
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于选举陈勇波为湖南千盟工业智能系统股份有限公司董事会董事长的议案》**

1. 议案内容：

选举陈勇波为公司第三届董事会董事长，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 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，不涉及回避表决。

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《关于聘任童登科为湖南千盟工业智能系统股份有限公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

聘任童登科担任公司总经理，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 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，不涉及回避表决。

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《关于聘任汪鸿为湖南千盟工业智能系统股份有限公司为董事会秘书、行政总监的议案》

1. 议案内容：

聘任汪鸿担任公司董事会秘书、行政总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 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，不涉及回避表决。

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《关于聘任彭毅为湖南千盟工业智能系统股份有限公司为副总经理、研发总监的议案》

1. 议案内容：

聘任彭毅担任公司副总经理、研发总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 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，不涉及回避表决。

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《关于聘任毛晓华为湖南千盟工业智能系统股份有限公司为财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任毛晓华担任公司财务总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 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，不涉及回避表决。

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《关于聘任陈孝为湖南千盟工业智能系统股份有限公司为副总经理、营销总监的议案》

1. 议案内容：

聘任陈孝担任公司副总经理、营销总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任李杏良为湖南千盟工业智能系统股份有限公司为副总经理、运营总监的议案》

1. 议案内容：

聘任李杏良担任公司副总经理、运营总监，自董事会决议作出之日起算。任期两年，即任期为 2019 年 3 月 29 日起至 2021 年 3 月 25 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，不涉及回避表决。

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)《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日