

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司 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4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄海荣
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、公司高管、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄海荣为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举黄海荣先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任黄海荣为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任黄海荣先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任黄海辉为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任黄海辉先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任王德升为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任王德升先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任卿文珍为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任卿文珍女士为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于聘任朱正龙为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任朱正龙先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《深圳远荣智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2019年4月8日