

证券代码：430543

证券简称：锐源仪器

主办券商：西部证券

东莞市锐源仪器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴锦来
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人。
董事袁金金因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
董事李曦因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去李霞的董事会秘书职务》议案

- 1.议案内容：
免去李霞的董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《免去金传琴的财务负责人职务》议案

1.议案内容：

免去金传琴的财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《聘任吴锦来为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任吴锦来为公司董事会秘书、财务负责人。任职期限与第三届董事会一致，自第三届董事会第六次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《东莞市锐源仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞市锐源仪器股份有限公司

董事会

2019年4月15日