

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

## 湖南宇德信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张潇（公司原董事长刘坚国已不再担任董事长职务，其他四名董事共同推选张潇主持和召集董事会）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举张潇为公司新任董事长兼总经理》议案

##### 1.议案内容：

选举张潇女士为公司新任董事长兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，

至本届董事会任期届满之日止。

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,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

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日