

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼会议室召开
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：本次董事会经全体董事推选董事贾绍君先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举周子瑞女士为公司董事长》的议案

1.议案内容：

公司董事长贾绍君因公司涉及大量诉讼及公司法定代表人一直不能变更等原因，在贾绍君担任董事长后一直不能依法真正行使职权，同时公司不断爆发的民间借贷、违规担保等诉讼事项严重影响了公司声誉及日常经营，也导致贾绍君无法较好地履行董事长职责，因此贾绍君申请辞去西藏勃达微波装备股

份有限公司董事长、董事职务。

自辞职之日起，不在担任公司其他任何职务，公司董事会谨向贾绍君先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

贾绍君辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，在董事会改选出新董事前，贾绍君继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举周子瑞女士担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

周子瑞女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《关于选举周子瑞女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司总经理康汝亮因个人原因于 2019 年 4 月 12 日辞去董事、总经理职务，自辞职之日起，不在担任公司其他任何职务。公司董事会谨向康汝亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司经营发展需要，经公司董事会决定，聘任周子瑞女士为公司总经理。

周子瑞女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《关于任命周子瑞为公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，原信息披露负责人为吴佳辉代任，经公司董事会决定，任命周子瑞为公司信息披露负责人。

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，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

备查文件：《第二届董事会第五次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日