

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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 22 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 4 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马子安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于提名姚伟乐担任副总经理》议案

1.议案内容：

根据《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名姚伟乐担任公司副总经理。

姚伟乐，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年

3 月至 2013 年 10 月在上海罗富蒂曼国际贸易有限公司销售助理、销售工程师；2013 年起就职于本公司任销售经理，销售总监。

姚伟乐先生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有限责任公司《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日