

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 第四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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：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 5 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏雅琴
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举魏雅琴女士担任公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司 2018 年年度股东大会选举产生，根据《中华人

民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会选举魏雅琴女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举。

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。

（二）审议通过《关于选举唐吉晃先生担任公司第四届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司 2018 年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会选举唐吉晃先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举。

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）审议通过《关于聘任魏雅琴女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事会提名，聘任魏雅琴女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于聘任李中民先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事会提名，聘任李中民先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于聘任周噉伟先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事会提名，聘任周噉伟先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于聘任黄游宇先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事会提名，聘任黄游宇先生担任公司副总经理，任期三

年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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。

（七）审议通过《关于聘任黄礼虎先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事会提名，聘任黄礼虎先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日