

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

第二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25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5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董绪巧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》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5人。

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

董事会选举董绪巧先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2019年5月25日起至2022年5月24日止，提请董事审议，现场确认了董事无质询意见或建议后进行了记名投票表决；

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：

该项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。

(二) 审议通过《关于聘任杨运忠为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

董事会聘任杨运忠先生担任董事会秘书，任期三年，2019年5月25日起至2022年5月24日止，提请董事审议，现场确认了董事无质询意见或建议后进行了记名投票表决；

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该项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) 审议通过《关于聘任董绪巧为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

董事会聘任董绪巧先生担任公司财务总监，任期三年，自2019年5月25日起至2022年5月24日止。经核查，董绪巧先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。提请董事审议，现场确认了董事无质询意见或建议后进行了记名投票表决

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该项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。

二、备查文件目录

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019年5月27日