

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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 27 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 17 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：任学高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《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 4 人。

董事 QUEK SENG KIM 因在外出差无法返回国内缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举任学高先生为第二届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事长任学高先生提名，公司董事会同意聘任任学高为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司总经理任学高先生提名，公司董事会同意聘任刘礼文为公司副总经理，聘任周茂芝为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。经公司董事长任学高先生提名，公司董事会同意聘任刘云为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2019年5月28日