

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：民族证券

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

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6月10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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：汤永东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

2019年6月10日，公司召开2019年第二次临时股东大会选举了第二届董事会董事，现选举汤永东先生为公司董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张晓东先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任王娟为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任王娟为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任王娟为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

公司原法定代表人为潘伟，根据公司章程的规定，公司总经理为公司的法定代表人，因此现变更公司的法定代表人为张晓东。并授权公司总经理进行工商变更登记的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于公司设立惠州分公司》议案

1.议案内容：

为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益，公司拟设立惠州分公司。

1) 分公司名称：深圳泰来太阳能照明股份有限公司惠州分公司

2) 分公司性质：股份有限公司分公司

3) 经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关

核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联方，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

深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日