

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：联讯证券

辽宁普天数码股份有限公司 第三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13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6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘恩宇
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会经2019年第二次临时股东大会选举通过产生，现根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘恩宇先生为辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，刘恩宇先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会提名，第三届董事会聘任王庆祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，王庆祥先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会提名，第三届董事会聘任宋春水先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，宋春水先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会提名，第三届董事会聘任王倩女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，王倩女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事会提名，第三届董事会聘任李英杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，李英杰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

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

《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2019年6月13日