

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司 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15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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈剑云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》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《关于选举陈剑云为董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举陈剑云先生为公司的第二届董事会董事长，任期与本届董事

会任期一致，陈剑云先生不属于失信惩戒对象。

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：

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《关于聘任汪春生为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任汪春生先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。经核查，汪春生先生不属于失信惩戒对象。

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：

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《关于聘任徐树森为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任徐树森先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。经核查，徐树森先生不属于失信惩戒对象。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任丁瑕为财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任丁瑕女士为公司财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。经核查，丁瑕女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任金洁影为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任金洁影女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。经核查，金洁影女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日