

证券代码：839399

证券简称：瑞普科技

主办券商：广州证券

广东瑞普科技股份有限公司 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18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12日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢涛
6. 会议列席人员：广东瑞普科技股份有限公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举广东瑞普科技股份有限公司董事会董事长兼总经理》 议案

- 1.议案内容：

各位董事：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，拟推荐谢涛先生为公司第二届董事会董事长和总经理候选人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于聘任黄海龙先生为广东瑞普科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监》议案

1.议案内容：

各位董事：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任黄海龙先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于聘任杨骥先生为广东瑞普科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

各位董事：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任杨骥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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

（一）《广东瑞普科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日