

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以现场、通讯方式发出
- 5.会议主持人：皋魏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》要求。

（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3人。

董事赵海勇、周礼军因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举余蔚为财务负责人》的议案

1.议案内容：

张芳因个人原因提出辞职，现任命余蔚为财务负责人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日