

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：广东恒成科技股份有限公司会议室
- 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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李华萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事李雪明因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事长换届选举，选举李华萍

女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 4 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，故无需回避表决。

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《关于任命高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期即将届满，为保证公司能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定任命李华萍女士为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日起至本届董事会届满为止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 4 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，故无需回避表决。

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

《广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日