

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司 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27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17日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推荐刘立东先生主持
- 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《选举刘立东为公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

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》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，全体董事一致同意选举刘立东先生为广州六合信息科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日止。刘立东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

此议案不涉及关联事项，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《聘任李絮为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任李絮先生为广州六合信息科技股份有限公司总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日止。李絮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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：

此议案不涉及关联事项，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《聘任冯艳萍为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任冯艳萍女士为广州六合信息科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日止。冯艳萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存

在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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：

此议案不涉及关联事项，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《聘任陈慈莹为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任陈慈莹女士为广州六合信息科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日止。陈慈莹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《广州六合信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日