



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

## 安徽富煌科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月1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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨俊斌
6. 会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举任子晖女士为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事长杨俊斌先生因个人原因提出辞去董事长和法定代表人职位，现



选举任子晖女士为公司董事长。根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人，任子晖女士将同时担任公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 6 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

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日