

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

## 深圳立讯检测股份有限公司 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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邱志伟先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举邱志伟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经 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举邱志伟先生为公司第二届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

邱志伟先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：

本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《关于续聘邱志伟为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任邱志伟先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

邱志伟先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：

本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《关于续聘杜海霞为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任杜海霞女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

杜海霞女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员

的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：

本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。

#### （四）审议通过《关于续聘潘光宗为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任潘光宗先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

潘光宗先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：

本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。

#### （五）审议通过《关于续聘戴泓鑫为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任戴泓鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

戴泓鑫女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：

本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

《深圳立讯检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日