

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

## 上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

### 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 31 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区松闵路 258 号 3 幢 1 楼会议室
- 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 7 月 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊利平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于选举樊利平为公司董事长兼总经理》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举樊利平为公司第二届董事会董事长兼总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，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《关于聘任李秀芳为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘李秀芳为公司第二届董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，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《关于聘任张赛珍为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘张赛珍为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，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

《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019年8月2日