

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

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8月6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7月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：马子安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：
选举马子安继续担任第二届董事会董事长，任期三年。
2. 议案表决结果：同意7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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

继续聘任顾晓莉担任公司总经理，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任姚伟乐、刘冰担任公司副总经理，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

继续聘任骆茵担任公司财务负责人，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命宋黎彬为公司新董事会秘书，任职三年。

新任董事会秘书宋黎彬已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

宋黎彬，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学新加坡校区，IT 网络构架，本科学历。2007 年任上海海优威新材料股份有限公司 IT 主管；2009 年任中国电信号百分公司客服主管；2016 年任上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司系统优化工程师；2017 年至今任上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司运营经理。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日