

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：光大证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司 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8月8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8月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

2019年8月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会选举了第二届董事会董事，现选举陈莉女士为公司董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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《关于聘任陈莉女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈莉女士为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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《关于聘任李正营女士、李道柱先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李道柱先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

聘任李正营女士为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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《关于聘任李正营女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任李正营女士为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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

《深圳大雷汽车检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日