

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司 第三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4月2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3月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事张时忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举张时忠先生为公司第三届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

公司2018年年度股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司章程》及相关法律法规，公司董事选举张时忠先生为武汉地大信息工程股份有限公司第三

届董事会董事长，任期三年。自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 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：

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。

（二）审议通过《关于聘任马维峰先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司章程》及相关法律法规，公司聘任马维峰先生为武汉地大信息工程股份有限公司总经理，任期三年。自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案马维峰先生为关联董事，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《关于聘任陈婷女士为公司第三届董事会秘书、财务负责人的》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司章程》及相关法律法规，公司聘任陈婷女士为武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会秘书、财务负责人，任期三年。自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经公司总经理提名，公司聘任罗欣先生、刘西先生、高锡林女士、唐湘丹女士为公司副总经理，任期三年。自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 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：

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

- 1、经与会董事会签字确认的《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、本次会议的议案文本。

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日