

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

## 深圳市君为信股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：李汉清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举李汉清先生为公司董事长、总经理》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李汉清先生为深圳市君为信股份有限公司第二届董事会董事长、总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事

会届满之日止。经核查，李汉清先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任崔晓思女士为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任崔晓思女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，崔晓思女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任杨育科先生为公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任杨育科先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，杨育科先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

#### （四）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

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

《深圳市君为信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日