

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长单晓兵
- 6.会议列席人员：监事丛娜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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〈2019年半年度报告〉的》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

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：

本次交易不构成关联交易，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《关于任命李桂玲为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，公司拟任命李桂玲为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，李桂玲女士简历如下：

李桂玲，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年10月至2014年6月就职于山东福生佳信科技有限公司，历任办公室主任、行政综合部经理、人力资源总监；2014年6月至今任公司董事会秘书；2016年6月至今任公司董事。李桂玲不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次交易不构成关联交易，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《关于任命范道峰为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，公司拟任命范道峰为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，范道峰先生简历如下：

范道峰，男，1986年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008年6月毕业于山东理工大学电子信息工程专业。2008年7月至今就职于山东福生佳信科技有限公司，历任项目组长、产品经理、部门经理、运营总监、监事，2019年4月至今任公司董事。范道峰不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次交易不构成关联交易，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《关于任命陶永喜为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，公司拟任命陶永喜为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，陶永喜先生简历如下：

陶永喜，男，1970年2月出生，中共党员，1998年6月毕业于中共中央党校行政管理专业，大学本科学历，正团职退役军人，无境外永久居留权。1989年3月入伍，先后在济南军区所属部队担任战士、班长、排长、连队政治指导员、宣传干事、组织干事、政工科长、军区司令部办公室秘书、联勤分部军事交通运输处副处长、联勤分部副参谋长、军区联勤部物资采购管理处处长。2016年2月任北部战区陆军后勤部物资供应处处长。2018年7月退出现役。2018年8月至2019年1月为自由职业者；2019年2月至今任子公司山东福生佳信云技术服务有限公司总经理。陶永喜不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次交易不构成关联交易，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

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日