

证券代码：870873

证券简称：德盟科技

主办券商：新时代证券

深圳市德盟科技股份有限公司 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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：深圳市德盟科技股份有限公司会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张锡海
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事长任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举张锡海先生担任公司第二届董事会董事长，任

期自 2019 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日。

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事项，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《关于任命公司高管的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任张震杰先生担任公司总经理，任期自 2019 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日。

鉴于公司第一届董事会秘书任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任汪百海先生担任公司第二届董事会秘书，任期自 2019 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日。

鉴于公司财务总监任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周德华先生担任公司财务总监，任期自 2019 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日。

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事项，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

深圳市德盟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市德盟科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日