

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司 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11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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（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《董事长、高级管理人员换届》的议案

1.议案内容：

选举陈林先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份1,890万股，占公司股份70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈林先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月11日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,890 万股，占公司股份 70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋文星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 万股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高红燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 万股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《浙江伟联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日