

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

## 福建瑞恒信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪甘路中龙大厦1号楼3层公司会议室
- 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2日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚云飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于聘任公司副总经理》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任肖福泉先生和滕非先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

肖福泉简历：

肖福泉，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于黑龙江科技大学，2004年9年至2005年10月，就职于厦门TDK有限公司，担任制造技术工程师，从事生产可靠性及产线软件开发工作。2005年10月至2009年4月就职于厦门敏讯信息技术有限公司，担任产品一部经理（产品总监）职务，从事无线语音产品线全产品生命周期管理工作，主要负责无线语音产品线的产品规划、产品研发、产品营销策划、产品上市销售、产品售后服务等工作。2009年4月至2018年7月就职于福建瑞恒信息科技股份有限公司，担任大区销售总监职务，负责第四大区销售人员管理、第四大区所辖区域内全系列产品销售、市场业务拓展及业务关系维护工作。2018年7月至今 就职于福建瑞恒信息科技股份有限公司，担任销售总监职务，负责全国销售人员管理、全国全系列产品销售、市场业务拓展及业务关系维护工作。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

（一）《福建瑞恒信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日