

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 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16日
- 2、会议召开地点：广东庄正电子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31日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长黄少青
- 6、会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会已经由公司2019年第二次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事黄少青为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司总经理的议案》

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，经公司董事长提名，董事会拟聘任黄少青担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，拟聘任总经理黄少青的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

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，经公司总经理提名，董事会拟聘任周石卫担任公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，拟聘任财务负责人周石卫的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，经公司董事长提名，董事会拟聘任杨波担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，拟聘任董事会秘书杨波的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

(一) 经全体与会董事签署并加盖公司公章的本次董事会会议决议；

(二) 经全体与会董事签署并加盖公司公章的本次董事会会议记录。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日