

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：上海合印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9月6日以邮件与通讯方式发出
- 5.会议主持人：茅迅毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据上海合印科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的决议，重新选举了公司第二届董事会成员，现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举

茅迅毅先生为公司第二届董事会董事长。

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》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任茅迅毅先生继续担任公司总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经总经理提名，董事会拟聘任殷璿女士继续担任公司副总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经总经理提名，董事会拟继续聘任焦龙飞担任公司财务总监职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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。

(五) 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》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟继续聘任朱宛玲担任公司董事会秘书职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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

《上海合印科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日