

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：国融证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：王崇顺
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，委托出席的董事0人），缺席会议的董事0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》议案

- 1.议案内容：

选举公司董事王崇顺先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任王崇顺为公司总经理、徐军建为公司副总经理、张鹏为公司副总经理、彭松林为公司市场部总监、杨晨为公司人力资源部总监、曹锋为公司技术总监、陈乐薇为公司财务负责人兼董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日