

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 11 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：2019/10/11 以书面形式发出
5. 会议主持人：张忠敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙海辉为公司董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

拟选举孙海辉担任公司第二届董事会副董事长，任期为本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满为止。公司原副董事长张中宜不再担任公司副董事长，但继续担任公司董事及总经理，公司其他董事成员保持不变。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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) 公司第二届董事会第十六次会议决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日