

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 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10月26日
- 2.会议召开地点：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10月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：左昉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举左昉先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

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，不需要回避表决。

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《关于任免公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理相关情况如下：

(1) 聘任王新韬先生为公司总经理，任期自 2019 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 25 日。

(2) 聘任王新韬先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自 2019 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 25 日。

(3) 聘任蒋涛先生为公司副总经理，任期自 2019 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 25 日。

前述人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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) 《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日