

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 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11月8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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张振华
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张振华先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司2019年第一次临时股东大会选举出公司第二届董事会成员，根据《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举张振华先生为公司第

二届董事会董事长，任期3年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任唐票林先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任唐票林先生为公司总经理，任期3年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任刘勇先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任刘勇先生为公司副总经理，任期3年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任冼文聪先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任冼文聪先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期3年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，无须回避表决。

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

《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日