

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：山东亚飞达信息科技股份有限公司(以下简称“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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鉴于本次会议召开之前公司尚未选举董事长，经五名董事一致推举，由董事任百胜先生为会议主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《免去苏峰的总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，现免去苏峰的总经理职务。自第一届董事会第八次会议决议之日起生效。

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《免去朱家祥的财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，现免去朱家祥的财务负责人职务。自第一届董事会第八次会议决议之日起生效。

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）审议通过《免去朱家祥的副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，现免去朱家祥的副总经理职务。自第一届董事会第八次会议决议之日起生效。

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。

（四）审议通过《免去郭诺的副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，现免去郭诺的副总经理职务。自第一届董事会第八次会议决议之日起生效。

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。

（五）审议通过《选举任百胜为公司董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

选举任百胜为公司董事长暨法定代表人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第八次会议决议之日起生效。任百胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《任命郭诺为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命郭诺为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第八次会议决议之日起生效。郭诺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《任命郭诺为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命郭诺为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第八次会议决议之日起生效。郭诺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日