

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源

上海北裕分析仪器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈凡
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

董事曾建华因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任徐君宇女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。徐君宇女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任潘彦女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。潘彦女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日