

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事左敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举左敏为董事长的议案》

1.议案内容：

左平安先生由于个人原因已于 2019 年 11 月 09 日向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、董事长、总经理职务。现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：董事会选举左敏先生为新一任董事长，任期至第一届董事会任期届满

之日止。根据《公司章程》第六条的规定“董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记”，因而公司法定代表人变更为左敏先生。从本报告披露日至完成工商变更登记期间，董事长及法定代表人的职权由新任的董事长及法定代表人左敏先生履行。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

左平安先生由于个人原因已于 2019 年 11 月 09 日向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、董事长、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会提名聘任李铁先生为公司总经理，任期至第一届董事会任期届满之日止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

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

《第一届董事会第十四次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日