

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第六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12月12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12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龚政尧
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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《关于选举龚政尧先生为董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司

法》及《浙江佳力科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举龚政尧先生继续担任第六届董事会董事长，任期三年，自2019年12月13日起生效。

龚政尧先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任龚潜海先生为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江佳力科技股份有限公司章程》的规定，董事会继续聘请龚潜海先生担任公司总经理，任期三年，自2019年12月13日起生效。

龚潜海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任王思飞先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江佳力科技股份有限公司章程》的规定，董事会继续聘请王思飞先生担任公司副总经理，任期三年，自2019年12月13日起生效。

王思飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任沈汉生先生为副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江佳力科技股份有限公司章程》的规定，董事会继续聘请沈汉生先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。

沈汉生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任徐波先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江佳力科技股份有限公司章程》的规定，董事会聘请徐波先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。

徐波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江佳力科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日