

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司 第三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11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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：南策云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举南策云为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，第三届董事会已于2019年12月11日换届完成。经董事会提名，选举南策云为公司董事长，任期期限自本议案通过

之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任南策云为公司总经理、董事会秘书，聘任杨小龙为公司副总经理，聘任卢姝伶为公司财务负责人，以上高管均为换届连任，任期三年，任职期限自本议案通过之日起至第三届董事会任职期限届满止。

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

《珠海新华通软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日