

证券代码：839130

证券简称：朗圣实验

主办券商：山西证券

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

第二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12月17日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8楼会议室
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐曾琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定、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《关于聘任张麒先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任张麒先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。张麒先生简历如下：

张麒，男，汉族，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

1998年6月至2008年7月任湖南长海数码科技发展股份有限公司区域销售经理；2008年8月至2012年8月任湖南天之湖餐饮管理有限公司总经理；2012年9月至2018年12月任长沙锄禾展示展览有限公司营销副总经理；2019年3月至今，任湖南朗圣实验室技术股份有限公司市场营销部总监。

新任命张麒先生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。

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：

本案不涉及关联交易，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

《公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2019年12月18日