

证券代码：870246

证券简称：英尔泰

主办券商：兴业证券

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司 第二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18日
2. 会议召开地点：上海市松江区长石路539号
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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：张平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2019 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举张平先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

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：

本议案不属于关联交易议案，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任胡少军先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

胡少军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

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：

本议案不属于关联交易议案，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任胡红安先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

胡红安先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

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：

本议案不属于关联交易议案，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任徐光丽女士继续担任公司财务

负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

徐光丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

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：

本议案不属于关联交易议案，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

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日