

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

## 浙江中德自控科技股份有限公司 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：2020年1月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019/12/27以书面形式发出
5. 会议主持人：张忠敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于选举张忠敏为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》**

1. 议案内容：

选举张忠敏先生为公司第三届董事会董事长，任限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张忠敏先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举孙海辉为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》议案**

1. 议案内容：

选举孙海辉先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙海辉先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任张中宜为浙江中德自控科技股份有限公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

董事会决定继续聘任张中宜先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张中宜先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**(四) 审议通过《关于聘任杨树林为浙江中德自控科技股份有限公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

经公司总经理张中宜先生的提名，续聘杨树林先生为浙江中德自控科技股份有限公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨树林先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### **（五）审议通过《关于聘任王阳为浙江中德自控科技股份有限公司董 事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

董事会决定继续聘任王阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王阳先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 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**

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日