

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邢文华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 46,039,519 股，占公司表决权股份总数的 84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄磊先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

2020 年 1 月 16 日，公司董事会原董事栗红霞女士因个人原因辞去董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现由董事会提名黄磊先生担任公司第二届董事会董事。通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，其具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。黄磊先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

黄磊先生个人简历如下：

黄磊，中国国籍，无国外永久居住权。出生于 1985 年。2014 年 5 月至今任北京乾盈润德资产管理有限公司总经理；2016 年 10 月至今任昆山艾蓓蓓阀门有限公司董事兼副总经理；2019 年 10 月至今任河南优特医疗设备有限公司董事兼总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,039,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄磊	董事	任职	2020 年 2 月 7 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年二次临时股东大会会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日