

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 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：2020 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
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：2020 年 2 月 15 日，电话通知
5. 会议主持人：涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于选举涂德军为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举涂德军为公司第二届董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘请叶飞龙为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据董事长涂德军的提名，聘任叶飞龙为公司总经理。

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）审议通过《关于聘请曾瑞玲为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据总经理叶飞龙的提名，聘任曾瑞玲为公司财务总监。

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。

（四）审议通过《关于聘请曾少扬为公司销售总监》议案

1. 议案内容：

根据总经理叶飞龙的提名，聘任曾少扬为公司销售总监。

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。

（五）审议通过《关于聘请施忠仁为公司研发总监》议案

1. 议案内容：

根据总经理叶飞龙的提名，聘任施忠仁为公司研发总监。

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。

（六）审议通过《关于聘请王顺程为公司技术总顾问》议案

1. 议案内容：

根据总经理叶飞龙的提名，聘任王顺程为公司技术总顾问。

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。

（七）审议通过《关于聘请刘远琼为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据总经理叶飞龙的提名，聘任刘远琼为公司董事会秘书。

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。

（八）审议通过《因增加公司高级管理人员岗位修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司董、监、高换届，增加了高级管理人员岗位，将导致公司章程第十条和第一百一十八条发生变化。为此将对公司章程进行相应修改。章程修改情况以工商管理部门最终核准为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2020 年 3 月 12 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

（一）《重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日