

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司

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3月19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：2020年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦方
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举秦方为董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟

续聘董事秦方为第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满期止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于聘任吴伟忠为总经理》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会提名吴伟忠担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满期止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于聘任周菲为副总经理兼财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司拟续聘周菲担任公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满期止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于聘任李小霞为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会提名李小霞担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满期止。

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事项，无回避表决情况。

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

广州市粤峰高新技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日