

证券代码：430546

证券简称：乐彩科技

主办券商：中原证券

郑州乐彩科技股份有限公司 第四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4月1日
- 2.会议召开地点：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3月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李祥森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开和审议程序符合相关法律法规和《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4人。

董事武炜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举李祥森女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。经核查，李

祥森女士不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李祥森女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。经核查，李祥森女士不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李祥森女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。经核查，李祥森女士不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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

《郑州乐彩科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州乐彩科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日