

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

## 深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

### 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 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈文凯
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

##### （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。

董事郑艳霞因公务缺席，委托董事陈文凯代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举陈文凯先生为公司第三届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本

届董事会任期届满。经核查，陈文凯先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。经核查，陈斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈文凯先生为公司总经理，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。经核查，陈文凯先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑艳霞女士、董鹏飞先生为公司副总经理，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。经核查，郑艳霞女士、董鹏飞先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任戴建波先生为公司财务总监，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。经核查，戴建波先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任戴建波先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。经核查，戴建波先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日