

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

云南名家智能设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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2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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁瑞然
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命刘祥敬先生为公司新任董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事王晓敏先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，董事会任命

刘祥敬先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

刘祥敬，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年毕业于江西理工大学，2014 年在深圳大华勘测科技有限公司厦门分公司，担任总经理，2018 年在厦门海讯信息科技有限公司担任董事长；2020 年 4 月至今，担任云南名家智能设备股份有限公司董事。

经核查，刘祥敬先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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。

三、备查文件目录

《云南名家智能设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日