

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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21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4月15日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶振跃
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陶振忠以通讯方式参与表决。

董事王为以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员任免》议案

- 1.议案内容：

任命胡斌先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 21 日起生效。

免去朱丽女士的董事会秘书、财务负责人、副总经理，自 2020 年 4 月 21 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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

《武汉蓝星科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日