

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 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05月13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5月8日以书面方式通知
5. 会议主持人：娄炜董事长
6. 会议列席人员：胡桂琴、高建江、陈小熙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

会议选举娄炜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（娄炜先生简历见附件）

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

由董事长娄炜先生提名，董事会聘任赖天明先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（赖天明先生简历见附件）

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《关于聘任公司常务副总经理、副总经理》议案

1. 议案内容：

由总经理赖天明先生提名，董事会聘任胡桂琴女士为公司常务副总经理、聘任高建江为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（胡桂琴女士、高建江简历见附件）

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

由总经理赖天明先生提名，董事会聘任娄佳佳女士为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。（娄佳佳女士简历见附件）

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

由董事长娄炜先生提名，董事会聘任陈小熙先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（陈小熙先生简历见附件）

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。

（六）审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金投资商品期货》议

案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司继续使用自有闲置资金投资商品期货》（公告编号 2020-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》

议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江华瑞信息资讯股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-022）。

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

1、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2020年5月14日