

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

## 广东鸿泰科技股份有限公司 第五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5月18日
2. 会议召开地点：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“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13日，以电话、邮件通知。
5. 会议主持人：余学聪
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届，根据公司董事会选举余学聪担任公司董事长，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于聘任广东鸿泰科技股份有限公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届，聘任余学聪担任公司总经理，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》

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《关于聘任广东鸿泰科技股份有限公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届，根据董事长余学聪的提名，聘任杨广盛担任公司副总经理，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于聘任广东鸿泰科技股份有限公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届，根据董事长余学聪的提名，聘任陈木生担任公司副总经理，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于聘任广东鸿泰科技股份有限公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届，根据董事长余学聪的提名，聘任于强担任公司董事会秘书，任期自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于聘任广东鸿泰科技股份有限公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届，根据董事长余学聪的提名，聘任林巧明担任公司财务总监，任期自会

议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》  
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

《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日