

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 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5月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈王保
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《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈王保先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2019 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举陈王保先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

陈王保先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任陈王保先生继续担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请陈王保先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

陈王保先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任张丽女士继续担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请张丽女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

张丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任廖如海先生继续担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请廖如海先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

廖如海先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任黄华先生继续担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请黄华先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

黄华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任丁绍成先生继续担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请丁绍成先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

丁绍成先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（七）审议通过《关于聘任王巧生先生继续担任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请王巧生先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

王巧生先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日