

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何幼成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。本次董事会因新冠肺炎疫情影响，新加坡籍董事李建标、李胜慰先生以视频方式参会，其余董事现场参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何幼成为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事已经公司2019年度股东大会选举产生，依据《公司

法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，拟选举何幼成为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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，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《关于聘任何幼成为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任何幼成为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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，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《关于聘任唐霁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任唐霁为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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，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《关于聘任董国昌为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任董国昌为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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，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《关于聘任马相芬为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任马相芬为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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，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《关于聘任唐慧芳为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任唐慧芳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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，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《关于聘任唐霁为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任唐霁为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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，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。

(八) 审议通过《关于聘任朱光明为公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任朱光明为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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

《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日