

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司 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7月22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7月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事长一名，经各董事选举，选举王建程先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2020年7月22日起生效。王建程先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任王建程先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王建程先生为公司总经理，负责公司的日常生产经营、管理工作。任期三年，自 2020 年 7 月 22 日起生效。王建程先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任许毅群女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任许毅群女士为公司财务负责人。任期三年，自 2020 年 7 月 22 日起生效。许毅群女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任王佳滢女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王佳滢女士为公司董事会秘书。任期三年，自 2020 年 7 月 22 日起生效。

王佳滢女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《广东正迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日