

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

## 一拓通信集团股份有限公司 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7月30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴强生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会选举吴强生为第三届董事会董事长，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吴强生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任吴强生为总经理，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吴强生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任武明根为副总经理，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

武明根不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任叶丽华为财务负责人，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶丽华不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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》

1. 议案内容：

公司董事会聘任叶丽华为董事会秘书，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶丽华不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司  
董事会

2020年7月30日