

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

## 山东福生佳信科技股份有限公司 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8月13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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举董事单晓兵先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第三届董事会全体董事共同选举单晓兵为公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

单晓兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公

司董事长的任职要求。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第三届董事会聘任单晓兵为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

单晓兵不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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《关于聘任李桂玲继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第三届董事会聘任李桂玲女士为公司董事会秘书任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

李桂玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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《关于聘任李桂玲继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第三届董事会聘任李桂玲女士为公司副总经理任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

李桂玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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《关于聘任陶永喜继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第三届董事会聘任陶永喜先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

陶永喜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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《关于聘任李敬女士继续担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第三届董事会聘任李敬女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本届财务负责人为连选连任。

李敬女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日