

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月18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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖畅
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任总经理和副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟

聘任王民强为公司总经理，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，经核查，王民强非失信联合惩戒对象。公司拟聘任环晓建为公司副总经理，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，经核查，环晓建非失信联合惩戒对象。

详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日