

证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司 第二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10月12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10月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长厉天龙
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，选举了新一届董事，经全体董事一致同意，当天召开第二届董事会第一次会议。本次董事会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举厉天龙先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举厉天龙先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，厉天龙先生符合任职条件，且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：

该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《关于聘任厉天龙先生担任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司聘任厉天龙先生为公司总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，厉天龙先生符合任职条件，且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：

该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《关于聘任谢爱叶女士担任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任谢爱叶女士担任公司财务总监职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，谢爱叶女士符合任职条件，且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：

该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《关于聘任谢爱叶女士担任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任谢爱叶女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，谢爱叶女士符合任职条件，且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：

该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

《浙江顺天传动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日