

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28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19日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周鸿锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司聘任梁启帆为财务总监》议案

##### 1.议案内容：

由于原财务总监离职后由董事长、总经理周鸿锋暂代财务负责人，为保证公

司经营管理正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议聘任梁启帆先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。梁启帆先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。

梁启帆，男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中山大学通信工程、会计学双学位本科学历，工学、管理学双学士学位，注册会计师资格，2010年10月至2013年12月任普华永道中天会计师事务所广州分所(特殊普通合伙)高级审核员；2014年1月至2016年10月任佛山市泰裕达钢业集团有限公司投资部总监助理；2016年11月至今任广东拓必拓科技股份有限公司董事、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案董事梁启帆先生为关联方，对此议案回避表决。

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

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日