

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体董事一致推举董事傅礼铭先生主持本次会议
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事李疆因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会成员协商，选举傅礼铭先生连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司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。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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：

经公司第三届董事会董事长傅礼铭先生提名，聘任傅礼铭先生连任公司总经理，任期三年，自公司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。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对公司总经理任职资格的要求。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

经公司第三届董事会董事长傅礼铭先生提名，聘任韩文娟女士任公司财务负责人，任期三年，自公司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。

韩文娟女士简历如下：

韩文娟，女，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月，毕业于安徽财经大学会计专业。2011年8月至2014年4月，就职于合肥旭阳铝颜料有限公司，担任总账会计；2014年5月至2018年12月，就职于老管家(武汉)企业服务有限公司，担任会计主管；2019年3月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任财务经理。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对公司财务负责人任职资格的要求。

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《关于聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：

经公司第三届董事会董事长傅礼铭先生提名，聘任付礼协先生连任公司副总经理，任期三年，自公司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。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

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《关于聘任董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

经公司第三届董事会董事长傅礼铭先生提名，聘任韩文娟女士任公司董事会秘书，任期三年，自公司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。

韩文娟女士简历如下：

韩文娟，女，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月，毕业于安徽财经大学会计专业。2011年8月至2014年4月，就职于合肥旭阳铝颜料有限公司，担任总账会计；2014年5月至2018年12月，就职于老管家(武汉)企业服务有限公司，担任会计主管；2019年3月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任财务经理。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2020年11月3日