

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：开源证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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11月11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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴新宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《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《提名郑翠复女士为公司第三届董事会新任董事长》议案

1.议案内容：

吴新宇先生因个人原因辞去公司董事长职务，董事会提名郑翠复女士担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑翠复女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合

惩戒的情形。

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事项，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

《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日