

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

## 深圳汇茂科技股份有限公司 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11月27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11月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：JIANG YONG
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事付放因工作缺席，委托董事JIANG YONG代为表决。

董事郑晋因工作缺席，委托董事JIANG YONG代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会已经于公司2020年第二次临时股东大会选举产生。根据公司《章程》的规定，公司董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。选

举 JIANG YONG 为公司董事长, 对外代表公司, 是公司的法定代表人。

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，不适用回避表决。

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《关于聘任总经理》议案

1. 议案内容：

为保证董事会的决策得到充分实施，组织公司的日常生产、技术和经营管理，经董事长 JIANG YONG 提名，聘任 JIANG YONG 为公司总经理，聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，不适用回避表决。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司信息披露及投资者关系管理相关事务，经董事长 JIANG YONG 提名，聘任卢建军为本公司董事会秘书，聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，不适用回避表决。

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《关于聘任其他高级管理人员》议案

1. 议案内容：

为确保董事会的各项决策得以充分实施，保证公司生产经营管理的各项工作顺利

开展，优化公司经营管理队伍，经总经理 JIANG YONG 提名，聘任卢建军为公司副总经理，聘任王智吕为公司财务经理，聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，不适用回避表决。

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

1.《深圳汇茂科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日