

证券代码：839555 证券简称：君信达科主办券商：华创证券

## 湖北君信达科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：华仙军
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事廖东因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事沈鹏因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘中才因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司总裁》议案

- 1.议案内容：

因华仙军先生辞去总裁职务，公司董事会决定聘任罗梅女士为公司总裁，任职期限为第二届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提名公司董事》议案

1.议案内容：

因公司廖东先生辞去董事职务，董事会提名褚明艳女士为公司董事，任职至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向病故员工支付抚恤金》议案

1.议案内容：

公司管理层经过研判，决定向公司已病故员工余成华支付抚恤金不超过捌拾陆万元整。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提名任命董事需股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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**

湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日