

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 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：2021年2月23日
2. 会议召开地点：上午11:00在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开
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：2021年2月23日，以书面通知方式送达至全体董事。
5. 会议主持人：董事长刘松钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘松钦先生担任公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于2021年2月23日成立，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举刘松钦先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于继续聘任刘松钦先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘任刘松钦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘松钦先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于继续聘任马敏女士为公司董事会秘书兼行政总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任马敏女士生为公司董事会秘书兼行政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马敏女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于继续聘任黄佩斯女士为公司副总经理兼财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任黄佩斯女士为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄佩斯女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于继续聘任刘松华先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任刘松华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘松华先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于继续聘任黄剑豪先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任黄剑豪先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄剑豪先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于继续聘任吴卫东先生为公司营销副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任吴卫东先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴卫东先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于继续聘任周小东先生为公司营销副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任周小东先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周小东先生未被列入失信被执行人名单、不属

于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于继续聘任刘健先生为公司营销副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任刘健先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘健先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于继续聘任周伟大先生、刘松柏先生为公司技术部长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，继续聘任周伟大先生、刘松柏先生为公司技术部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。周伟大先生、刘松柏先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日