

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司 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3月15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：2021年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经全体董事推举，本次会议由董事罗茂蜀先生主持
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗茂蜀为公司第三届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举罗茂蜀为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

罗茂蜀的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任罗茂蜀为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任罗茂蜀担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。罗茂蜀的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任张思烈为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任张思烈担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张思烈的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任刘刚为公司副总经理、董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

聘任刘刚担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。刘刚的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任陈云为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

聘任陈云担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈云的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《重庆乐邦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。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日