

证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗涛贸易股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：朗涛股份办公室
- 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 4 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐菲
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任蒋健伟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到总经理徐菲女士递交的辞职报告，自 2021

年 4 月 29 日起辞职生效，辞职后徐菲女士继续担任董事长职务。董事会聘任蒋健伟先生担任公司总经理，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为止。蒋健伟先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日