

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司 第四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5月18日
- 2.会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路19号，芜湖盛力科技股份有限公司会议室。
- 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5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张武江先生
- 6.会议列席人员：会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，大会审议通过董事会换届等相关议案。为保证公司各项工作顺利开展，股东大会后以书面形式通知各位董事参加当日召开的董事会会议并选举了董事长及高级管理人员。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举张武江先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《关于聘任胡丹红女士担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任胡丹红女士为公司总经理，为连任总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《关于聘任李钢先生担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任李钢先生为公司总经理，为连任副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《关于聘任乔跃平先生担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任乔跃平先生为公司总经理，为连任副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《关于聘任丁树人先生担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任丁树人先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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《关于聘任朱旭东先生担任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任朱旭东为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需要回避表决。

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

《第四届董事会第一次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2021年5月19日