

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

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 5 月 20 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 5 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于选举叶斌先生担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事长》议案

1.议案内容：

提议选举叶斌先生担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事长，

自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

无需回避

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《关于聘任潘洪源先生担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司总经理》议案。

1.议案内容：

提议聘任潘洪源先生担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司总经理，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

无需回避

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《关于聘任戴黎洁女士担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

提议聘任戴黎洁女士担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

无需回避

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《关于聘任苏佳英女士担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

提议聘任苏佳英女士担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

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：

无需回避

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

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日