

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 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5月27日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：盛小兵
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举广东华凯科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会已经通过广东华凯科技股份有限公司第三届董事会的董事换届选举议案，公司第三届董事会已经成立。

选举盛小兵先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。盛小兵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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任广东华凯科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

经提名，聘任盛小兵先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。盛小兵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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任广东华凯科技股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经提名，聘任张静夫先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。张静夫不属于失信联合惩戒对象。

聘任蒋路华女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。蒋路华不属于失信联合惩戒对象。

聘任顾明先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。顾明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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日