

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

## 武汉驿路通科技股份有限公司 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6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5月28日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡文龙
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于选举蔡文龙先生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》、《公司章程》等有关规定，选举蔡文龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期

届满之日止。

经核查蔡文龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任张祥波先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任张祥波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，张祥波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任余创先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任余创先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，余创先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任向金娥女士为公司财务负责人兼董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任向金娥女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，向金娥女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人及董事会秘书的资格，符合担任公司财务负责人及董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日