

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼一会议室
- 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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟家祥
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任郑秋红女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任郑秋红女士为公司总经理，任职期限自2021年9月13日至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任宋小文先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任宋小文先生为公司副总经理，任职期限自 2021 年 9 月 13 日至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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《关于聘任尹艳丹女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任尹艳丹女士为公司副总经理，任职期限自 2021 年 9 月 13 日至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无

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

成都龙之泉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日