

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

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9月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事周丰伟先生
- 6.会议列席人员：公司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、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举周丰伟先生继续担任第三届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

选举周丰伟先生继续担任公司董事长，任期三年，任期期限为2021年9月28日至本届董事会届满之日止。周丰伟先生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：

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《关于续聘周丰伟先生继续担任公司总经理的》议案

1.议案内容：

续聘周丰伟先生为公司总经理，任期三年，任期期限为 2021 年 9 月 28 日至本届董事会届满之日止。周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，周丰伟先生为连选连任。

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《关于聘请华鹰先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

续聘华鹰先生为公司副总经理，任期三年，任期期限为 2021 年 9 月 28 日至本届董事会届满之日止。华鹰先生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：

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。

（四）审议通过《关于聘请华鹰先生为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

续聘华鹰先生为公司董事会秘书，任期三年，任期期限为 2021 年 9 月 28 日至本届董事会届满之日止。华鹰先生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：

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。

（五）审议通过《关于聘请徐海霞女士为公司财务部负责人的》议案

1.议案内容：

续聘徐海霞女士为公司财务部负责人，任期三年，任期期限为 2021 年 9 月 28 日至本届董事会届满之日止。徐海霞女士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：

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

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日