

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司 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 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
- 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 10 月 16 日以电话/书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋幼明
- 6.会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，选举蒋幼明

为莱美科技股份有限公司第三届董事会董事长，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

任期三年，自董事会审议通过之日起至本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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，聘任蒋志新为莱美科技股份有限公司总经理，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

任期三年，自董事会审议通过之日起至本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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，聘任蒋立新为莱美科技股份有限公司副总经理，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

任期三年，自董事会审议通过之日起至本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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，聘任邵霞敏为莱美科技股份有限公司财务负责人，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

任期三年，自董事会审议通过之日起至本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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，聘任蒋瑾繁为莱美科技股份有限公司董事会秘书，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

任期三年，自董事会审议通过之日起至本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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《莱美科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日