

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

湖南沅辉科技股份有限公司 第四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12月17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12月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举周自平先生主持本次会议
6. 会议列席人员：董事会秘书刘桂莲女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、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《关于选举周自平先生为湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，公司决定按照相关法律程序进行第四届董事会董事长选举，选举周自平先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任周自平先生为湖南沅辉科技股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任总经理。公司董事会决定聘任周自平先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周自平先生为湖南沅辉科技股份有限公司营销总监的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任营销总监。公司董事会决定聘任周自平先生担任公司营销总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任李罗平先生为湖南沅辉科技股份有限公司技术总监的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任技术总监。公司董事会决定聘任李罗平先生担任公司技术总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任李罗平先生为湖南沅辉科技股份有限公司生产总监的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任生产总监。公司董事会决定聘任李罗平先生担任公司生产总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任刘桂莲女士为湖南沅辉科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任财务总监。公司董事会决定聘任刘桂莲女士担任公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，刘桂莲女士符合相关法律法规及《公司章程》中对财务负责人的相关要求。

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。

（七）审议通过《关于聘任刘桂莲女士为湖南沅辉科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任董事会秘书。公司董事会决定聘任刘桂莲女士担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于聘任冯蓉女士为湖南沅辉科技股份有限公司人力资源总监的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序聘任人力资源总监。公司董事会决定聘任

刘冯蓉女士担任公司人力资源总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日