

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 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：2022年5月20日下午13:30-15:30
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2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：2022年5月20日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈岳彪
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举陈岳彪先生为公司第四届董事会董事长

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

聘任公司总经理周超先生、副总经理王睿先生、副总经理孙凤轶女士、副总经理王春江先生、财务负责人史文峰女士、董事会秘书王秀杰女士为公司高级管理人员。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：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

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日