

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

## 湖北君信达科技股份有限公司 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：2022年7月22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：2022年7月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：华仙军
6. 会议列席人员：华仙军、田杰、褚明艳、沈鹏、高山、李继明
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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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6人。  
董事李黎因会议冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《任命罗梅女士为公司总裁》

##### 1. 议案内容：

为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行任命，任命罗梅女士为公司总裁，任期至第三届董事会期满，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，罗梅女士未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《任命田万波先生为公司副总裁》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行任命，任命田万波先生为公司副总裁，任期至第三届董事会期满，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，田万波先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联性交易，无需回避。

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

湖北君信达科技股份有限公司第三届第六次董事会会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日