

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

## 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：张明友
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于选举张明友先生为公司第四届董事会董事长》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会已由2022年年度股东大会选举产生，经全体董事一致同意，选举张明友先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自2023年5月10日起至2026年5月9日。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《聘任马晓春先生为公司总经理》

1.议案内容：

董事会聘任马晓春先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自 2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《聘任邓万里先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

董事会聘任邓万里先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任职期限自 2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《聘任邹凤女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

董事会聘任邹凤女士为公司财务负责人，为连任财务负责人，任职期限自 2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《聘任袁军先生为公司分管技术的副总经理》

1.议案内容：

董事会聘任袁军先生为公司分管技术的副总经理，为连任副总经理，任职期限自2023年5月10日起至2026年5月9日。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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**

武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2023年5月10日