

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年5月22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5月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：梅建云
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（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《关于选举董事长》议案

1.议案内容：

根据《成都陆迪科技股份有限公司章程》规定，董事会选举梅建云先生为公

司第三届董事会董事长。任职期限为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事长梅建云先生为连选连任。

梅建云先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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：

此议案不存在回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，第二届总经理任期已满，现聘任白兰女士为公司总经理，任职期限为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。总经理白兰女士为连选连任。

白兰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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：

此议案不存在回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，由总经理白兰女士提名张书竹为公司副总经理人选，任期至自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。副总经理张书竹为连选连任。

张书竹先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合

公司副总经理的任职要求。

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：

此议案不存在回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，由总经理白兰女士提名聘任詹露露女士为公司财务负责人，任期至自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。财务负责人詹露露女士为连选连任。

财务负责人詹露露女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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：

此议案不存在回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任梅海粟先生为公司董事会秘书，任期至自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本届董事会秘书为新任。

梅海粟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日