

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年6月19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：2024年6月8日以书面确认方式发出
- 会议主持人：董事长许斌先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （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《关于任命公司财务负责人及董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

由于个人原因，黄桂林先生辞去公司财务负责人及董事会秘书职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命彭琼女士为公司新任财务负责人，公司董事会任命刘乾先生为公司新任董事会秘书，任期自第三届董事会第十九次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）

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：

无。

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《关于提名周静女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于个人原因，曾伟先生辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周静女士为公司新任公司董事职务。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事提名公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长许斌先生和周静女士为配偶，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

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：

无

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

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日