

证券代码：832656

证券简称：优力克

主办券商：开源证券

## 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：郭晟
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举陶鸿先生为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陶鸿先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期

届满之日止。

经核查，陶鸿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，符合担任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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任郭江华先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任郭江华先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。

经核查，郭江华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任陈磊先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任陈磊先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。

经核查，陈磊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，符合担任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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：

公司法定代表人由原董事长郭晟先生变更为公司新董事长陶鸿波先生，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日