

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司 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：2024年8月17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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长华仙军
- 会议列席人员：华仙军、罗梅、田杰、李黎、李继明
- 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》和《公司章程》的有关规定，合法合规。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举华仙军为公司董事长，任职期限至第四届董事会期满，自2024年8

月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,719,567 股，占公司股本的 10.5833%，不是失信联合惩戒对象。

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，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《任命田杰先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命田杰先生为公司副总裁，任职期限至第四届董事会期满，自 2024 年 8 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,266,291 股，占公司股本的 2.2375%，不是失信联合惩戒对象。

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，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）审议通过《任命田杰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命田杰先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会期满，自 2024 年 8 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,266,291 股，占公司股本的 2.2375%，不是失信联合惩戒对象。

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，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。

（四）审议通过《任命王庆伟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届高级管理人员任期三年，现已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命王庆伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会期满，自 2024 年 8 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，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四届董事会第一次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日