

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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11月25日
- 会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
- 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11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：朱更红董事长
- 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：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理郑球辉先生因病离世。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘任杨坚先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《总经理任命公告》（公告编号：2024-048）。

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。

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

长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日