

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：叶亮先生
- 6.会议列席人员：监事叶丽荣、陈燕、陈月珍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举叶亮先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，股东大会选举产生了第二届董事会成员，第二届董事会已成立。现拟选举叶亮先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届

董事会任期一致。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于聘任詹群先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任詹群先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于聘任詹柏华先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任詹柏华先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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：

本议案不存在关联交易，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《关于聘任胡娟女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任胡娟女士为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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：

本议案不存在关联交易，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

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日