

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

武汉联宇技术股份有限公司 第三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5月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：桂子胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《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《关于选举桂子胜为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会人员已经2018年年度股东大会选举产生，根据公司经营发展需要，董事会选举桂子胜为公司第三届董事会董事长，任期三年（2019年5

月 16 日至 2022 年 5 月 15 日)。桂子胜不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任桂勇为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任桂勇为公司总经理，任期三年(2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日)。桂勇不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任马焱为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任马焱为公司副总经理，任期三年(2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日)。马焱不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于任命刘凌艳为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会任命刘凌艳为公司副总经理，任期三年（2019年5月16日至2022年5月15日）。刘凌艳不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任桂子胜为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任桂子胜为公司财务总监，任期三年（2019年5月16日至2022年5月15日）。桂子胜不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对1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。

（六）审议通过《关于聘任桂子胜为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任桂子胜为公司董事会秘书，任期三年（2019年5月16日至2022年5月15日）。桂子胜不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对1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

《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日