

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

## 浙江爱力浦科技股份有限公司 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9月9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9月9日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体董事推选董事罗献尧先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举罗献尧继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选举罗献尧先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2019年

9月9日至2022年9月8日。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任郑士参先生担任公司总经理、聘任韩硕先生担任公司董事会秘书和财务负责人、聘任金从建先生担任公司副总经理、聘任杨霞女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年9月9日至2022年9月8日。

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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日