

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡亚春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于免除余学军先生副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

因公司副总经理余学军先生已到法定退休年龄，正在办理退休手续。根据《成

都仁新科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理韩玉彬先生提议，拟免除余学军先生的副总经理职务。自本议案审议通过之日起，余学军先生不再担任公司副总经理。

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，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《关于聘请游锦女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理余学军先生因已到法定退休年龄，卸任副总经理职务。根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理韩玉彬先生提名，拟聘请游锦女士为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。经核查，游锦女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，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

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日