

## 永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月23日以电子邮件及专人送达形式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。2019年11月29日，公司第四届董事会第一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并表决，形成决议如下：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举曹德莅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会专门委员会换届的议案》；

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

- (1) 战略委员会：曹德莅（主任委员）、魏璞、谭梦雯；
- (2) 审计委员会：俞俊雄（主任委员）、盛毅、谭梦雯；
- (3) 提名委员会：俞俊雄（主任委员）、盛毅、魏璞；
- (4) 薪酬与考核委员会：陈禹（主任委员）、俞俊雄、鲜中东。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任鲜中东先生为公司总经理，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任魏璞、谭梦雯、姚米娜、刘杰为公司副总经理，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

本公司董事会声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任卢焱权先生为公司财务总监，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任刘杰先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

同意聘任张娜霜女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，为自本次会

议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任仇玲华女士为公司证券事务代表，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日