

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 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12月15日
- 2.会议召开地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼公司会议室
- 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：经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，2019年第三次临时股东大会取得表决结果后，于2019年12月15日以书面方式送达全体董事。
- 5.会议主持人：张冰雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《广东万田检测股份有限公司关于选举张冰雄先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张冰雄先生为第二届董事

会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，张冰雄先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《广东万田检测股份有限公司关于聘任张冰雄先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张冰雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，张冰雄先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于聘任蔡壮升先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任蔡壮升先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，蔡壮升先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（四）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于聘任王侠文先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任王侠文先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，王侠文先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（五）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于聘任王佐南女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任王佐南女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，王佐南女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（六）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于聘任范吉刚先生为公司副总经

理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任范吉刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，范吉刚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（七）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于聘任林细梅女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任林细梅女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，林细梅女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

董事会

2019年12月16日