

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 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：2020 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020/3/13 以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐颖
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《提名徐颖为第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

2020年3月25日召开的上海北分科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上海北分第二届董事会成员名单。依据《公司法》、《公司章程》规定，新一届董事会选举徐颖为董事长，由其负责主持董事会工作。

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《任命公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

2020年3月25日召开的上海北分科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上海北分第二届董事会成员名单。依据《公司法》、《公司章程》规定，新一届公司高级管理人员由公司第二届董事会任命。

第二届董事会任命：

贺继红任公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作。

任期三年，从2020年3月25日—2023年3月24日。

李熠豪任公司副总经理，全面负责公司研发、生产和质量管理工作。

任期三年，从 2020 年 3 月 25 日—2023 年 3 月 24 日。

奚健任公司副总经理，全面负责公司销售管理工作。

任期三年，从 2020 年 3 月 25 日—2023 年 3 月 24 日。

徐惠任公司财务负责人，全面负责公司的财务管理工作。

任期三年，从 2020 年 3 月 25 日—2023 年 3 月 24 日。

宋晓璐任公司董事会秘书，负责公司日常信息披露等工作。

任期三年，从 2020 年 3 月 25 日—2023 年 3 月 24 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

（一）《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日