

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘文崇
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

选举刘文崇为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起计至本届董事任期届满之日止。

刘文崇，男，1974年5月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1997年9月毕业于长春冶金工业高等专科学校；大专学历，会计与审计专业，经济师，1997年9月至1999年10月，任福建闽邮通信发展有限公司会计、财务经理；1999年10月至2005年8月，任福州缔傲科技有限公司总经理；2005年8月至9月，自由职业；2005年10月至2017年3月，任福建浩达智能科技有限公司董事长，2017年3月至2018年1月任福建浩达智能科技股份有限公司董事长，2018年1月至今，任福建浩达智能科技股份有限公司董事长兼总经理；持有本公司股份1,232.50万股，与公司董事刘文卿属姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

无

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任刘文崇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日就任。

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：

无

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任林晓芳为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日就任。

林晓芳，女，中国国籍，无境外居留权，2007年7月毕业于福州大学，2007年1月至2013年5月就职福州凯翔贸易有限公司任财务总监，2013年5月至2016年4月就职福州拓界股权投资有限公司任财务主任，2016年4月至2018年6月就职福建宝中海洋工程股份有限公司任财务总监，2018年6月至2018年7月就职福建浩达智能科技股份有限公司任财务经理，2018年7月至今就职福建浩达智能科技股份有限公司任财务总监，2019年3月至今就职福建浩达智能科技股份有限公司任董事会秘书。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任林晓芳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日就任。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》、《福建浩达智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，公司需要聘任公司副总经理，分管技术

研发中心、物控部、生产部、品控部、工程部相关事务。经资格审查，聘任陈铭邦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就任。

陈铭邦，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，1989年6月中国矿业大学计算机及应用专业毕业，高级工程师，1989年8月至1995年4月，福建计算机外部设备厂任技术员，1995年4月至2019年11月，福建实达电脑设备有限公司任副总经理，2019年12月至2020年3月，福建浩达智能科技股份有限公司任总工程师。2020年3月至今，福建浩达智能科技股份有限公司任副总。

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：

无

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《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日