

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司 第三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4月28日
- 2.会议召开地点：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：2020年4月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕宜德
- 6.会议列席人员：王思琦
- 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》及《武汉奥杰科技股份有限公司章程》的规定，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《关于选举吕宜德担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会会议选举吕宜德先生为董事长，任期三年，自本次董事会会议

审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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《关于聘任吕元担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任吕元担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

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《关于聘任吕复担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任吕复担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。

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《关于聘任许军担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任许军担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。

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《关于聘任王思琦担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任王思琦担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。

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。

（六）审议通过《关于聘任吕元担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任吕元担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事会秘书为连任当选。

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

《武汉奥杰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日