

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司 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：2021年9月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021年9月8日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴引江
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
- 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》的相关规定。

#### （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《关于选举吴引江先生为公司董事长的》议案

##### 1.议案内容：

选举吴引江先生担任公司第三届公司董事会董事长，任期3年，自2021年9月15日至2024年9月14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。

（二）审议通过《关于聘任李来平先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：

聘任李来平先生为公司总经理，任期 3 年，自 2021 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 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）审议通过《关于聘任董领峰先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

聘任董领峰先生为公司副总经理，任期 3 年，自 2021 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 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。

（四）审议通过《关于聘任南海娟女士为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

聘任南海娟女士为公司副总经理，任期 3 年，自 2021 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 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。

（五）审议通过《关于聘任梁永仁先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

聘任梁永仁先生为公司副总经理，任期3年，自2021年9月15日至2024年9月14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。

（六）审议通过《关于聘任刘文海先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

聘任刘文海先生为公司副总经理，任期3年，自2021年9月15日至2024年9月14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。

（七）审议通过《关于聘任杨团委先生为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

聘任杨团委先生为公司财务负责人，任期3年，自2021年9月15日至2024年9月14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。

(八) 审议通过《关于聘任杨团委先生为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

聘任杨团委先生为公司董事会秘书，任期3年，自2021年9月15日至2024年9月14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

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日