

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2022-029

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月20日下午以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2022年5月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，同意选举唐球先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、战略决策委员会

主任委员（召集人）：唐球

委员：李跃峰、王圣明、李松林、张连起

2、审计委员会

主任委员（召集人）：张连起

委员：李荣林、赵欣

3、提名委员会

主任委员（召集人）：李荣林

委员：左金兰、唐球

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：左金兰

委员：李荣林、李跃峰

公司各专门委员会成员的任期与第五届董事会任期一致。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任李跃峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任王圣明先生、李松林先生、赵欣先生、程霞女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任程霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张建科先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日