

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 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：2018年7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长季贵波
- 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任章宇新为公司总经理的议案》

1.议案内容：

原总经理因个人原因辞职，为了建立健全公司组织机构，进一步加强公司内控治理，维护公司和股东利益，故聘任章宇新为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

章宇新具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司总经理的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事章宇新回避表决。

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

《杭州奥拓机电技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

杭州奥拓机电技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日