

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

## 利尔达科技集团股份有限公司 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：2019年5月27日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18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：2019年5月17日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文光
- 6.会议列席人员监事、部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举叶文光先生为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，选举叶文光先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《任命丁毓麟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

任命丁毓麟先生担任公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《任命陈凯先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命陈凯先生担任公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《任命段焕春先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命段焕春先生担任公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《任命孙瑶女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命孙瑶女士担任公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《任命孙其祖先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

任命孙其祖先生担任公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《任命贾灵女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

任命贾灵女士担任公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《任命张小艳女士为公司副总经理、董事会秘书》议案

1. 议案内容：

任命张小艳女士担任公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《利尔达科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日