

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

## 深圳市库马克新技术股份有限公司

### 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5月27日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼会议室
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：2020年5月17日以书面方式、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李瑞常
6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
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》的有关规定，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《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举李瑞常先生为公司第五届董事会董事长。李瑞常先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 26 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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘李瑞常先生为公司总经理。李瑞常先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 26 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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，续聘罗自永先生、王丽女士、刘俊强先生为公司副总经理。罗自永先生、王丽女士、刘俊强先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 26 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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘王丽女士为公司董事会秘书。王丽女士为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 26 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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，续聘彭洪英女士为公司财务负责人。彭洪英女士为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 26 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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

深圳市库马克新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日