

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

## 深圳市世椿智能装备股份有限公司 第二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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月23日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：时军伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选时军伟董事为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018-11-30起至2021-11-29。

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事项，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的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任时军伟为公司总经理，任期三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29。时军伟不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任张永涛、方鹏、蔡奇志为公司副总经理，聘任张同平为公司董事会秘书、财务负责人；任期三年，自 2018-11-30 起至 2021-11-29，且均不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

一、《深圳市世椿智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-046

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月4日