

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

## 浙江信和科技股份有限公司 第四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10月30日
- 2.会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路898号
- 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10月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张理成
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江信和科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举张理成先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举张理成先生为公司第四届董事会董事长。

- 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：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

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《关于聘任张理成先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张理成先生为公司总经理。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

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《关于聘任胡小函先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡小函先生为公司副总经理。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

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《关于聘任贾万壁先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任贾万壁先生为公司副总经理

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：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

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《聘任陆文明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆文明先生为公司副总经理。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任马世阳先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任马世阳先生为公司董事会秘书。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任王顺团女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任王顺团女士为公司财务负责人。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需任何董事回避表决。

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）《第四届董事会第一次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日