

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源

新达通科技股份有限公司 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：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄国忠先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄国忠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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任张宗宏先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止；

董事会审议通过聘任杨婷婷女士为公司副总经理及公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止；

董事会审议通过聘任邓蓉晖女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

以上人员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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

新达通科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日