

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张冰冰
- 6.会议列席人员：林丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举张冰冰先生担任第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举张冰冰先生担任第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

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《关于聘任张冰冰先生担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任张冰冰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

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《关于指定张冰冰先生为公司信息披露事务负责人》议案

1. 议案内容：

指定张冰冰为公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

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《关于聘任林丽女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任林丽女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

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

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日