

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：2019年7月16日以邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事舒松祥因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事、高级管理人员辞职公告》议案

1. 议案内容：

会议讨论副总经理、董事舒松祥先生通知离职事项，舒松祥先生系公司副总经理、董事，现因个人原因提出离职，不再担任公司任何职务。出席会议的全体董事一致同意该议案，并对舒松祥先生在职期间为公司做的贡献表示感谢。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项无需回避

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《聘任黄华为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

为了更好的执行公司战略，提升运营效率，加强研发实力，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任黄华先生为公司副总经理。任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项无需回避

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《增选黄华为新任董事》议案

1. 议案内容：

会议讨论并通过黄华为公司董事

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司二届十三次董事会决议

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日