

证券代码：400066

证券简称：鸪鹏 3

主办券商：太平洋证券

深圳鸪鹏控股股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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：2021 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以微信和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苏从跃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年 7 月 9 日收到总经理苏从跃先生书面辞职报告，苏从跃先生因个人原因向董事会申请辞去公司总经理及在公司各分支机构、子公司担任的相关职务，苏从跃先生辞职报告送达董事会生效。苏从跃先生辞去前述职务后仍担任公司董事、董事长职务。为确保公司治理结构健全、满足公司正常生产经营的需要，公司拟聘任罗华锋先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

第九届董事会第二十次会议决议

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日