

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月22日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
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3月20日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：金小刚
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于由新的董事选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长孔德菁先生辞去董事及董事长职务，洪育鹏先生辞去董事职务，2019 年第一次临时股东大会补选高慧贤女士、陈亚伟先生为公司第二届董事会成员，与金小刚、姚敏丽、罗进辉一同组成第二届董事会成员。

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事同意选举金小刚为公司第二届董事会新任董事长并担任公司新的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司总经理不变仍由金小刚担任。

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

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日