

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

## 广东有道汽车集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月27日
- 2.会议召开地点：广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有道汽车”或“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17日以邮件、短信方式发出
5. 会议主持人：董事长 林大昌先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及其他
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2019 年 6 月 9 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，林大昌先生、林大荣女士、马曙东先生、黄小红女士、钟远光先生为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，可连选连任，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致同意选举林大昌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

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：

不适用。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，拟聘任林大昌先生担任公司总经理，任期三年。

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：

不适用。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，拟聘任吴冠锦先生担任公司副总经理，任期三年。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，拟聘任钟远光先生担任公司董事会秘书，任期三年。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

经公司董事会审议，拟聘任张建华女士担任公司财务总监，任期三年。

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：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年度第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于中国证监会指定新三板信息披露网站全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《广东有道汽车集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

不适用。

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、《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。》

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019年5月27日