

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2020-047

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第一次会议于2020年5月18日如期在湖南郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园第一会议室以现场会议加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由刘瑞平先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举刘瑞平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日

附件：

刘瑞平：男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年～2007年任职高斯贝尔研发部；2007年～2009年担任高斯贝尔销售部经理；2009年～2018年担任公司采购部总监；2019年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司董事。

截至本公告日，刘瑞平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。