

您现在的位置: 首页>新闻中心>新闻快递

上海新傲科技股份有限公司创立大会暨第一届股东大会隆重召开

2009年04月30日 浏览次数

2009年4月30日,上海新傲科技股份有限公司创立大会暨第一届股东大会在公司一楼会议室隆重召开。公司全体股东代表、中介机构代表出席了会议,公司董事长王曦主持了会议。

会议审议通过了《上海新傲科技股份有限公司筹建工作报告》、《上海新傲科技股份有限公司整体变更方案》、《上海新傲科技股份有限公司章程》等相关议案,并一致同意上海新傲科技有限公司整体变更为上海新傲科技股份有限公司。大会还选举产生了上海新傲科技股份有限公司第一届董事会、监事会,由王曦、王永建、Gary Moore、袁智德、刘廷儒、雷文龙、张峰组成第一届董事会,由房国平、王建华及职工代表大会选举产生的监事徐彦芬组成第一届监事会。

随后,上海新傲科技股份有限公司举行了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议,会议一致推选王曦为公司董事长、房国平为公司监事会主席。同时,董事会还一致同意聘任张峰为公司总经理、李炜为公司董事会秘书,并根据总经理的提名,任命李炜、陈猛、陆森荣为公司副总经理,任命梁永胜为公司财务负责人。