

证券代码：831949

证券简称：捷阳科技

主办券商：国联证券

## 江苏捷阳科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏捷阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年1月25日上午10时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事顾国东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议选举顾国东担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议聘任顾国东为总经理，顾丽君、顾海风、顾国强为副总经理，

曹敏娟为财务总监，骆波为董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

（一）江苏捷阳科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

江苏捷阳科技股份有限公司

董事会

2017年1月25日