

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：中投证券

江苏科幸新材料股份有限公司 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

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年2月1日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年2月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由蘧建星先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 审议了通过了《关于选举董事长的议案》。

1. 议案内容：选举蘧建星先生为第二届董事会董事长，任期三年；选举李小虎先生为第二届董事会副董事长，任期三年。

2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1. 议案内容：

聘任林浩军为公司总经理，任期三年；

聘任方炜为公司副总经理，任期三年；

聘任袁洁萍为公司财务负责人，任期三年；

聘任方炜为公司董事会秘书，任期三年。

2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议了通过了《聘请万隆（上海）资产评估有限公司提供评估服务的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司拟实施股权激励事宜，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提请董事会聘请万隆（上海）资产评估有限公司对江苏科幸新材料股份有限公司股东全部权益价值以2016年10月31日为评估基准日进行评估。

2. 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

- (一) 《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2017年2月10日