

证券代码：834986

证券简称：大利科技

主办券商：国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2017年6月19日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月30日
- 3、会议召开地点：江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路30号会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：蒋国华
- 6、会议主持人：蒋国华

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月30日以现场方式召开，会议由董事长召集，本次会议通知于2017年6月19日采用电话、邮件方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张宏担任公司总经理职务的议案》

1、议案内容

为加快实施公司发展战略目标,进一步完善公司法人治理机制,强化公司内部控制制度,建立高效的经营管理团队,实行决策层与经营层的合理分工,公司决定聘任张宏先生担任总经理。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于解聘蒋国华总经理职务的议案》

1、议案内容

为进一步加快公司发展步伐,完善公司法人治理机制,同意蒋国华不再担任公司总经理,解聘蒋国华总经理职务。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、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

经与会董事会签字确认的《江苏大利节能科技股份有限公司第一

届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏大利节能科技股份有限公司

董事会

2017年7月3日