

江苏洪昌科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）江苏洪昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年8月12日在公司会议室召开。

（二）会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员均列席了会议。会议由董事长崔洪昌先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

会议由崔洪昌先生主持，以现场记名书面投票的方式通过如下议案：

（一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

审议内容：选举崔洪昌先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

审议内容：选举杨凌芳女士担任公司第四届董事会副董事长。

表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

审议内容：经董事长提名，聘任崔勇为公司总经理。

表决结果：其中7票同意，占全体董事的100%，0票反对，0票弃权。

(四)、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议内容：经总经理提名，聘任崔明昌、崔伟昌、季建民、陈正洪、杜正清为公司副总经理。

表决结果：其中 7 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(五)、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

审议内容：经总经理提名，聘任崔明昌为公司财务负责人。

表决结果：其中 7 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(六)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

审议内容：经董事长提名，聘任钱晓燕为公司董事会秘书。

表决结果：其中 7 票同意，占全体董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

(一) 《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 本次会议的议案文本。

特此公告。

江苏洪昌科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日

