

公告编码：2017-026

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

苏州勃朗科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月18日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2017年9月8日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。会议由董事长李利昕先生主持，应出席董事5人，实际出席5人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1、议案内容：选举李利昕为公司第二届董事会董事长，任期三年。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选聘公司总经理的议案》。

1、议案内容：根据董事长提名，选聘李利昕为公司总经理，任期三年。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选聘公司副总经理的议案》。

1、议案内容：根据总经理提名，选聘林新生为公司副总经理，任期三年。

2、 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选聘公司董事会秘书的议案》。

1、 议案内容：根据董事长提名，选聘周琼为公司董事会秘书，任期三年

2、 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选聘公司财务负责人的议案》。

1、 议案内容：根据董事长提名，选聘郑邵玻为公司财务负责人，任期三年。

2、 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日