

证券代码：831558

证券简称：阳光四季

主办券商：东吴证券

## 江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议的通知于 10 日前以电话方式告知所有董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

本次会议由公司董事长蒋国春主持。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：

#### （一）审议并通过《关于公司董事会秘书变更的议案》；

##### 1、议案内容：

王奇先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据公司经营需要，公司董事会聘任吴丹女士为公司董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对吴丹的相关情况进行了核查，截至本公告日，吴丹不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

新任董事会秘书吴丹女士已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资

格考试，具备全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

2、表决情况

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：关联董事吴丹回避表决。

**三、 备查文件目录**

（一）《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司  
董事会  
2017 年 12 月 29 日