

证券代码：835677

证券简称：康达检测

主办券商：东吴证券

江苏康达检测技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日，以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王伟华先生
6. 会议列席人员（如有）：：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王伟华先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王伟华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，王伟华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：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，不需要回避表决。

4. 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《关于聘任王伟华先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王伟华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，王伟华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任方高峰女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任高峰女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，高峰女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任徐丹红女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐丹红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，徐丹红女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：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，不需要回避表决。

4. 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

《江苏康达检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏康达检测技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日