

证券代码：838179

证券简称：申达照明

主办券商：东吴证券

苏州申达洁净照明股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以直接送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：张士林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《董事会议事规则》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。

（一）审议通过《关于<任命丁传林先生为公司副总经理>》议案

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，任命丁传林先生为公司副总经理，负责主持公司日常生产运作管理工作。同时免去丁传林先生原财务总监一职。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<任命张驰先生为公司财务总监>》议案

1.议案内容：

因丁传林先生工作调动，致财务总监职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定任命控股股东、实际控制人张驰先生为公司财务总监。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《苏州申达洁净照明股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日