

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

## 广东诺丝科技股份有限公司 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，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10月15日
- 2.会议召开地点：广东诺丝科技股份有限公司会议室
- 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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江志铭
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东诺丝科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已经2018年第五次临时股东大会选举产生，根据《中华

《中华人民共和国公司法》及《广东诺丝科技股份有限公司章程》的规定，公司第二届董事会第一次会议选举江志铭担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不适用。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经 2018 年第五次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《广东诺丝科技股份有限公司章程》的规定，公司第二届董事会第一次会议选举苏耀强担任公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不适用。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东诺丝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任江志铭担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不适用。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东诺丝科技股份有限公司章程》的规定，根据总经理提名，拟聘任黄绍北、苏耀强、彭文强为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东诺丝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任黄丽琼担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东诺丝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任黄绍北董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不适用。

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

《广东诺丝科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日