

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司 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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月7日以紧急会议形式发出
- 5.会议主持人：董事长陈琼女士
- 6.会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
- 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，议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈琼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》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会全体成员选举陈琼担任公

司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会核查，陈琼女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董监高的情形。

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：

该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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会聘任陈天伟为公司总经理、柳明学为公司副总经理，段宝珍为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会核查，陈天伟先生、柳明学先生、段宝珍女士均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董监高的情形。

2. 表决结果：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票

3. 回避表决情况：该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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西塔罗亚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。

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日