

证券代码：831316

证券简称：连连化学

主办券商：中泰证券

江苏连连化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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11月15日以电话和书面结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长连加松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事决议》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。

董事邵豪哲因工作原因缺席，委托董事连加松代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举章燕庆为公司新任董事》的议案

- 1.议案内容：

因王志林、邵豪哲因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及《江苏连连化学股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名章燕庆担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。章燕庆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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举倪丛丛为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

鉴于王志林、邵豪哲因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及《江苏连连化学股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名倪丛丛担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。倪丛丛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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任连加松为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《江苏连连化学股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任连加松为公司总经理。任职期限与第二届董事会任期一致，自董事会决议审议通过之日起生效。连加松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：

本次议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任周海东为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《江苏连连化学股份有限公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任周海东为公司董事会秘书。任职期限与第二届董事会任期一致，自董事会决议审议通过之日起生效。周海东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：

本次议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

就公司董事会审议通过的有关事项，公司董事会拟提请股东大会审议，按照《江苏连连化学股份有限公司章程》的规定，提请于 2018 年 12 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

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：

本次议案不涉及关联交易，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

《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-036

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2018年11月27日