

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

## 苏州世纪福智能装备股份有限公司 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：2019年1月9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：2019年1月9日以电话、口头方式发出。
5. 会议主持人：董事田斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

经公司第二届董事会董事一致协商，推选田斌董事为公司第二届董事会董事长，任期三年。

董事长为公司法定代表人。

经核查确认，田斌不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事长任职资格要求。

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：

此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。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

经董事长提名，聘任田斌为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期为三年；自本决议通过之日起算。

经核查确认，田斌不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取

监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对总经理的任职资格要求。

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：

此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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任白力群为公司董事会秘书，全面负责准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件，筹备董事会会议和股东会会议，保管公司相关会议的会议文件和会议记录等。任期为三年；自本决议通过之日起算。

经核查确认，白力群不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格要求。

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：

此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《关于聘任公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

经总经理提名，朱亮群为公司财务负责人，任期为三年；自本决议通过之日起算。

朱亮群简历：男，1973年9月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。曾就职于阿克苏-诺贝尔(Akzo Nobel)、海卓泰克(HYDRA-tech)菲尔普司斯-道奇(Phelps Dodge)和凯瑞斯德(Chiral Quest)等公司。朱亮群先生拥有近25年财务工作经验，在财务会计、财务控制及分析、融资、合并重组、跨境税务、美国财务会计和复杂跨国股权架构等方面积累了丰富的专业经验。

经核查确认，朱亮群不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对财务负责人的任职资格要求。

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：

此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

（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月11日