

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2019年1月4日以书面形式发出
5. 会议主持人：吉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举吉锐先生为公司第三届董事会新任董事长》的议案

1. 议案内容：

董事会于2019年1月4日收到公司董事长吉祥先生的书面辞职报告，由于个人原因和方便公司经营活动，吉祥先生请求辞去其所担任的公司董事长职务。为确保公司董事会工作正常运行，现推举吉锐先生担任公司董事会董事长。任期至第三届董事会届满，自董事会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意4票；反对4票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因董事吉锐、吉祥为兄弟关系，董事吉伟成与吉锐、吉祥为叔侄关系，因此以上三人都需要回避表决。

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

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日