

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：江西英吉尔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：2019年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁家彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度的审计机构，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度的审计机构，负责公司年度财务报告

审计工作。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利益。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任梁家彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。（简历见附件）

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵欢欢女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。（简历见

附件)

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任欧水凤女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。（简历见附件）

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2019 年 1 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-003）。

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

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日

附件：

梁家彬简历

梁家彬，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年3月至2010年5月任广东金叶烟草店销售；2010年6月至2014年12月任广州自营烟酒行店长；2015年12月至2017年5月任深圳摩天高新集团采购经理；2016年3月至2017年9月任深圳众商世界企业管理有限公司副总经理；2016年12月至2017年7月任深圳亿户通网络科技有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至今任深圳驴道婚庆文化传媒连锁管理有限公司任业务经理；2018年9月至今任江西英吉尔科技股份有限公司董事长；2018年11月至今任江西比源链科技股份有限公司执行董事兼总经理。

赵欢欢简历

赵欢欢，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生，华中科技大学工学学士、武汉大学经济学双学士。中级经济师、讲师职称。2006年9月至2016年11月任武昌职业学院教研室主任；2016年12月至2017年7月任深圳晨远达投资管理有限公司投资经理；2017年8月至2018年8月任深圳市清华高盛创业投资有限公司基金经理；2018年9月至今任江西英吉尔科技股份有限公司董事长助理。

欧水凤简历

欧水凤，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师职称。1997年4月至2005年1月任深圳市深大长通实业有限公司会计；2005年2月至2016年1月任广东南方电信规划咨询设计院有限公司财务主管、核算室经理；2016年2月至2017年3月任广东中盟控股集团有限公司财务经理；2017年3月至2018年8月任深圳市富爵金融服务有限公司财务经理；2018年8月至今任江西英吉尔科技股份有限公司财务经理。