

证券代码：831018

证券简称：大族能源

主办券商：安信证券

江西大族能源科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以电话及电子邮箱方式发出
- 5.会议主持人：董事长周朝明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈海民先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因原财务总监张松先生因个人原因向公司董事会申请辞去其担任的公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理提名，聘任陈海民先生为江西大族能源科技股份有限公司财务总监职务。

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：

无

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并加盖公章的《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日