

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场审议、书面表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：谢国锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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董事长》的议案

1.议案内容：

第一届董事会董事长任期届满，根据相关规定，公司设董事长一名，由董事会选

举产生。现提名谢国锋为公司第二届董事会董事长候选人。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

总经理任期届满，根据相关规定，公司设总经理一名，总经理为法定代表人，现聘任谢国锋为公司总经理。总经理任期为自本议案通过之日起三年。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

副总经理任期届满，根据相关规定，公司设副总经理，现聘任钱建平为公司副总经理，分管公司销售和采购，副总经理任期为自聘任之日起三年；

根据公司发展需要，新设副总经理一名，现聘任李兴良为公司副总经理，分管公司生产技术，副总经理任期为自聘任之日起三年。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

董事会秘书任期届满，根据相关规定，公司设董事会秘书一名，现聘任钱继凯为公司董事会秘书。董事会秘书任期为自聘任之日起至本届董事会任期届满之日。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

财务总监任期届满，根据相关规定，公司设财务总监一名，现提名陆海萍为公司财务总监候选人。财务总监任期为自聘任之日起三年。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第二届董事会第一次会议决议》

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 26 日