

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

## 江苏南江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3月1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2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐志林

会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会提名徐志林先生继续担任公司第二届董事会董事长，任职期限三

年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。徐志林先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 11,451,350 股，占公司股本的 47.7701%，不是失信联合惩戒对象。

徐志林，男，1965 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月毕业于南通如东华丰中学，初中学历。1983 年 1 月至 1998 年 11 月，从事个体经营。1998 年 12 月至 2000 年 8 月就职于无锡市江南印刷机械有限公司，担任车间主任。2000 年 9 月至 2012 年 10 月，创办无锡市南江包装机械厂，担任厂长。2010 年 5 月出资成立淮安南江包装机械有限公司，2010 年 5 月至 2015 年 12 月担任淮安南江执行董事兼总经理。2012 年 10 月出资成立无锡市南江包装机械有限公司，2012 年 10 月至 2016 年 2 月担任无锡南江监事。2016 年 2 月至今就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任董事长兼总经理。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会提名徐志林先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。徐志林先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 11,451,350 股，占公司股本的 47.7701%，不是失信联合惩戒对象。

徐志林，男，1965 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月毕业于南通如东华丰中学，初中学历。1983 年 1 月至 1998 年 11 月，从事个体经营。1998 年 12 月至 2000 年 8 月就职于无锡市江南印刷机械有限公司，担任车间主任。2000 年 9 月至 2012 年 10 月，创办无锡市南江包装机械厂，担任厂长。2010 年 5 月出资成立淮安南江包装机械有限公司，2010 年 5 月至 2015 年 12 月

担任淮安南江执行董事兼总经理。2012年10月出资成立无锡市南江包装机械有限公司，2012年10月至2016年2月担任无锡南江监事。2016年2月至今就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任董事长兼总经理。

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《关于选举公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会提名朱梦斐女士继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。朱梦斐女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

朱梦斐，女，1988年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010年9月毕业于淮阴师范大学，本科学历。2010年10月至2016年1月，就职于克徕帝钻戒定制中心，担任销售主管。2016年2月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任董事会秘书。

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《关于选举公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事长提名王晓艳女士继续担任公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。王晓艳女士是公司实际控制人张海红弟媳，持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1251%，不是失信联合惩戒对象。

王晓艳，女，1975 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 9 月毕业于盐城市滨海县八巨中学，初中学历。1990 年 12 月至 1994 年 5 月，就职于无锡惠山印花厂，担任工人。1994 年 5 月至 2002 年 5 月，从事个体经营。2002 年 5 月至 2012 年 10 月，就职于无锡市南江包装机械厂，担任销售经理。2012 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于无锡市南江包装机械有限公司，担任副总经理。2016 年 2 月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任副总经理。

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《关于选举公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事长提名王路根先生继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。王路根先生与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1251%，不是失信联合惩戒对象。

王路根，男，1960 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2000 年 9 月毕业于江苏省委党校，大专学历。1978 年 10 月至 2000 年 9 月，就职于锡山市制钉机械厂，担任财务科长。2000 年 9 月至 2012 年 10 月，就职于无锡市南江包装机械厂，担任财务负责人。2012 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于无锡市南江包装机械有限公司，担任财务负责人。2016 年 2 月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任财务负责人。

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：

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**

《江苏南江智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019年3月4日