

证券代码：838179

证券简称：申达照明

主办券商：东吴证券

## 苏州申达洁净照明股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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3月8日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：张士林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于选举苏州申达洁净照明股份有限公司第二届董事会董事长》的议案

#### 1.议案内容：

选举张士林担任公司第二届董事会董事长，此次当选为连选连任。任职期限

三年，至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任苏州申达洁净照明股份有限公司第二届总经理》的议案

1.议案内容：

任命沈金毛担任公司第二届总经理，此次任命为连任。任职期限三年，至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任苏州申达洁净照明股份有限公司第二届副总经理》的议案

1.议案内容：

任命丁传林担任公司第二届副总经理，此次任命为连任。任职期限三年，至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任苏州申达洁净照明股份有限公司第二届财务总监、财务负责人》的议案

1.议案内容：

任命张驰担任公司第二届财务总监、财务负责人，此次任命为连任。任职期限三年，至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任苏州申达洁净照明股份有限公司第二届董事会秘书》的议案

1.议案内容：

任命徐红梅担任公司第二届董事会秘书，此次任命为连任。任职期限三年，至本届董事会届满之日止。

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

《苏州申达洁净照明股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日