

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

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25日
2. 会议召开地点：射阳县经济开发区西区创业路7号金戈炜业305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21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱维艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱维艳女士担任第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司董事会工作实际，选举朱维艳女士为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于聘请钱庆中先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

经董事长提名，董事会讨论决定，聘请钱庆中先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于聘请刘惠萍女士为公司董事会秘书兼财务总监》议案

1. 议案内容：

经董事长提名，董事会讨论决定，聘请刘惠萍女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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

经与会董事签字并盖章的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-008

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日