

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏汉印机电科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开。董事会于会议前5日书面方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长文成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下决议：

(一)审议《关于选举文成先生为江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

公司2018年第一次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名文成先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议《关于选举文成先生为江苏汉印机电科技股份有限公司总经理的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议《关于选举金光涛先生为江苏汉印机电科技股份有限公司副总经理的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议《关于选举MIAO YUBO女士为江苏汉印机电科技股份有限公司副总经理的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议《关于选举段福平先生为江苏汉印机电科技股份有限公司副总经理的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(六)审议《关于选举文文女士为江苏汉印机电科技股份有限公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(七)审议《关于选举杨波先生为江苏汉印机电科技股份有限公司财务负责人的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

(一)《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日