

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司 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

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日上午12:00在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议通知已于2018年6月21日以口头方式现场通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由全体董事共同推举的董事刘学军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举刘学军继续为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会选举刘学军继续为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

2、审议通过《关于聘任刘学军继续担任公司总经理的议案》。

议案内容：聘任刘学军继续为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3、审议通过《关于聘任苏俊继续担任公司副总经理的议案》。

议案内容：聘任苏俊继续为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4、审议通过《关于聘任苏俊继续担任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任苏俊继续为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

5、审议通过《关于聘任朱显红继续担任公司财务总监的议案》。

议案内容：聘任朱显红继续为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日