

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

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

江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 6 月 12 日以书面形式通知各位董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。全体董事推举李建明先生主持本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李建明继续担任第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会已由 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举李建明先生继续担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。李建明先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任李建明继续担任公司总经理的议案》；

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请李建明先生继续担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。李建明先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任杨芳继续担任公司财务负责人的议案》；

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请杨芳女士继续担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。杨芳女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任莫中菊继续担任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请莫中菊女士继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。莫中菊女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日