

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 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：2018 年 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 7 月 16 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：姚蕴秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，推举董事姚蕴秋女士为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，推举董事杜安辉先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。

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《关于决定聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任施敏璐女士为公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任蒋刚先生、张华先生、王金华先生、王建国先生为公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任蒋刚先生为公司财务总监，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，决定聘任蒋玲玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之时止。

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

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日