

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 2 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张国如
- 6.会议列席人员：监事宋文友、监事何成宝、监事王扣林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决 程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于聘用张国如为公司总经理的议案》

1.议案内容：

提议董事会聘用张国如为公司总经理。任期自董事会批准之日起至本届董事

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事项,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《关于聘用孙海亮为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘用孙海亮为公司副总经理。任期自本次董事会批准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事项,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

江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日