

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月25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9月14日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长余再胜先生
- 6.会议列席人员：李通、谢未勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《关于聘任张智明为财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要免去财务经理杨春莲女士财务经理职务，并聘任张智明为公司财务经理，任期为2018年10月1日起至本届董事会届满之日止。

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情况，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

1、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日