

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：西部证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：无锡新区行创四路19-1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘星
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体董事共同签署了《关于豁免无锡圣敏传感科技股份有限公司第二届董事会第一次会议提前通知的声明函》。

（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《关于推选刘星为公司第二届董事会董事长兼总经理的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现推选刘星（连任）为公司第二届董事会董事长兼总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任刘忠顺为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定续聘刘忠顺（连任）为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任浦凤娟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定续聘浦凤娟（连任）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任宋珍为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定续聘宋珍（连任）为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任许春香为公司财务主管的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定续聘许春香（连任）为公司财务主管，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-024

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日