

证券代码：838182

证券简称：绿岛救援

主办券商：长江证券

武汉绿岛道路救援股份有限公司 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：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20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：徐道凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举徐道凯为董事长的议案》议案

1. 议案内容：

选举徐道凯先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任徐道凯为公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

聘请徐道凯先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任牛思蓓女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任牛思蓓女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任牛思蓓女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任牛思蓓女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

武汉绿岛道路救援股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

武汉绿岛道路救援股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日