

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司 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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 27 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张保平先生
- 6.会议列席人员：李云女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 4 人。

董事黄胜国因出国探亲缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李峰先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举李峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任李峰先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李峰先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任李云女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李云女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘任袁科先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任袁科先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

（一）《无锡市百川科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日