

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司 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 12 月 20 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 12 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举张轩为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届董事长为连选连任）

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《关于聘任总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任张轩为公司总经理，王敏玲为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届总经理、董事会秘书为连选连任），经查，张轩、王敏玲不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对总经理、董事会秘书的任职资格。

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《关于聘任财务总监》议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任吴红岩为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届财务总监为连选连任），经查，吴红岩不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对财务总监的任职资格。

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

《泰州友润电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日