

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2019年2月19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：2019年2月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张珍凤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢俊元为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司发展及内部管理需要，现提名谢俊元为公司新任董事。

2.议案表决结果：同意8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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去张珍凤总经理职务》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，现免去张珍凤女士公司总经理职务，另有任用。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

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《关于免去张海花副总经理职务》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，现免去张海花女士公司副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

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《关于聘任罗耀强为公司总经理》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，现聘任罗耀强先生为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作，对董事会负责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

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《关于聘任张珍凤为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，现改聘张珍凤女士为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任张娜为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，现聘请张娜女士为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 7 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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)《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-003

董事会

2019年2月20日