

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜安辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《关于改聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理施敏璐女士即将达到退休年龄，现申请辞去公司总经理职务，辞去职务后继续担任公司董事。现董事会拟同意免去施敏璐女士公司总经理职

务，同时拟聘任张华先生为公司总经理，其任职期限为自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。张华先生调任总经理后，不再担任公司副总经理职务。

附张华先生简历：

张华，男，1963年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1982年7月毕业于南通纺织工业学校印染专业，中专学历；1992年12月毕业于南京大学高等教育自学考试经济管理专业，大专学历；2012年2月毕业于华东理工大学EMBA，硕士学位。1982年7月至1996年12月，就职于南通市床单厂，历任车间副主任、技术科副科长、品种开发部主任、厂长助理等职务；1997年1月至2005年7月，就职于南通斯得福纺织装饰配套有限公司，历任销售部经理、副总经理等职务。2015年7月起担任江苏斯得福纺织股份有限公司董事，副总经理，现任公司总经理。

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

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司
董事会

2019年2月21日