

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司 第四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：2019年4月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面形式发出
5. 会议主持人：吉锐
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举吉锐为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。吉锐不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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，无须回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举乔志新为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。乔志新不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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，无须回避表决。

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《关于任命公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行高级管理人员任命：

任命吉伟成为总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。吉伟成为连任总经理，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

任命张亚红为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。张亚红不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日