

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司 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5月5日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张赞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举张赞为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司原董事长肖军先生因工作需要辞去董事长职务，本次董事会选举张赞先

生为公司董事长，任职期限为本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》第一章第七条“董事长为公司的法定代表人”之规定，张赧先生任公司法定代表人，公司营业执照变更依本地工商部门程序办理。

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

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日