

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

## 江西尚通科技发展股份有限公司 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：2019年5月9日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、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《选举彭澎为第二届董事会董事长、总经理的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会选举彭澎为公司第二届董事会董事长、总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即2019年5月9日至2022年5月8日）。

详见江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-029））。

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。

（二）审议通过《选举黄英为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举黄英为公司第二届董事会副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即2019年5月9日至2022年5月8日）。

详见江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-029））。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西尚通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司  
董事会

2019年5月10日