

证券代码：836110

证券简称：沙家浜

主办券商：安信证券

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

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 20 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 5 月 10 日以现场方式发出。
- 5.会议主持人：王瑞龙
- 6.会议列席人员：公司监事、财务总监。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王瑞龙为公司第二届董事会董事长。

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：

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《关于聘请公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘请王彪为公司总经理，娄雪忠为公司副总经理、董事会秘书，
江玥桦为公司财务总监。

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：

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

1.《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日