

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

## 江苏准信自动化科技股份有限公司

### 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28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5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐锦标先生
- 6.会议列席人员：公司董事会成员、监事会成员及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举徐锦标先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。徐锦标先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且

未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事长徐锦标先生属于连选连任，未发生变化。

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。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任徐锦标先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。徐锦标先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任徐建新先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。徐建新先生符合《公司法》、《公司章程》等关于财务总监任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。财务总监徐建新先生属于连选连任，未发生变化。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任徐建新先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。徐建新先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事会秘书徐建新先生属于连选连任，未发生变化。

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。

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《江苏准信自动化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日