

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源

浙江三森科技股份有限公司 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6月13日
- 2.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议，记名投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以专人送出、电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡日默
- 6.会议列席人员：陈玲、彭圣珠、汪碧荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定

（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《关于选举浙江三森科技股份有限公司新一届董事长》议案

1.议案内容：

经董事会全体通过，选举蔡日默为公司第二届董事会董事长，任期三年，从2019年6月7日至2022年6月6日。

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

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《关于聘任浙江三森科技股份有限公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

经董事会全体通过，聘任蔡日默为公司总经理并担任公司法定代表人，任期三年，从 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日。

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

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日