

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长庆天先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序符合《公司法》和《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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总经理纪祖焕先

生提名，拟聘任李斌先生为公司副总经理，分管公司营销工作，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满止。

截至目前，李斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第 146 条所规定的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日