

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：招商证券

无锡中卓智能科技股份有限公司 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 7 月 2 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 7 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张志强
- 6.会议列席人员：浦通
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举张志强先生担任公司董事长》议案

1.议案内容：

聘任公司董事张志强先生为公司董事长，任期三年，任职期限为 2019 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日，张志强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司

法》中规定的不得担任高管的情形。

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《关于聘任刘燕杰先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任公司刘燕杰先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日，刘燕杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

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）审议通过《关于聘任浦通女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任公司浦通女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日，浦通女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任浦佩娟女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任公司浦佩娟女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2019 年 7

月 2 日至 2022 年 7 月 1 日，浦佩娟女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

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

《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日