

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 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 10 日
- 2.会议召开地点：吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室
- 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 6 月 24 日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：全承男
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举全承男为公司第二届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2019 年第三次临时股东大会选举出的第二届董事会董事协商，推荐全承男为本公司第二届董事会董事长候选人，提请董事会审议选举。

经选举，全承男当选为公司第二届董事会董事长。

经核查，上述全承男先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也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，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《关于聘任赵明东为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

经公司董事长全承男先生提名，经董事会审议，决定聘任赵明东先生为本公司总经理。

经核查，上述赵明东先生不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，也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，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《关于聘任孙先利为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

经总经理赵明东提名，经董事会审议，决定聘任孙先利为公司副总经理。

经核查，上述孙先利不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，也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，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《关于聘任张雪莲为公司总工程师的议案》；

1.议案内容：

经总经理赵明东提名，经董事会审议，决定聘任张雪莲为总工程师。

经核查，上述张雪莲不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，也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，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。

（五）审议通过《关于聘任姜淑为公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

经总经理赵明东提名，经董事会审议，决定聘任姜淑为公司财务总监。

经核查，上述姜淑不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，也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，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。

（六）审议通过《关于聘任张洪军为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

经董事长全承男提名，经董事会审议，决定聘任张洪军为公司董事会秘书。

经核查，上述张洪军不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，也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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日