

证券代码：832203

证券简称：华燃油气

主办券商：兴业证券

江苏华燃油气科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘官平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏华燃油气科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于聘任公司新任财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司原财务总监刘婷个人原因，于 2019 年 7 月 1 日向董事会提出辞去公司财务总监职务，公司董事会经过协商，同意刘婷辞去财务总监并选聘高山为公司财务总监。

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，不存在回避表决的情形。

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

《江苏华燃油气科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏华燃油气科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日