

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节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17日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“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12日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举江苏辰午节能科技股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会选举林资博为公司董事长，任职期限自 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于选举江苏辰午节能科技股份有限公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会选举林资博为公司总经理及财务负责人、选举张文景为公司副总经理、选举孙力为公司副总经理、选举戴姮为公司信息披露负责人，任职期限自 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日。原董事会秘书任期已到期。同意由本次董事会选举的总经理林资博先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日