

证券代码：871706

证券简称：浙宏科技

主办券商：招商证券

江苏浙宏科技股份有限公司 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 22 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 12 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘克宽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于选举刘克宽先生担任第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘克宽先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 7 月 21 日。

刘克宽先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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。

（二）审议通过《关于继续聘任陈祥春先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任陈祥春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 7 月 21 日。

陈祥春先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于继续聘任雷阿达先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任雷阿达先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 7 月 21 日。

雷阿达先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《关于继续聘任徐剑婷女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任徐剑婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22

日起至 2022 年 7 月 21 日。

徐剑婷女士不是失信联合惩戒对象。

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：

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

《江苏浙宏科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日