

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 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 23 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 18 日以现场递交或电话方式发出
- 5.会议主持人：徐明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举徐明辉先生担任公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举徐明辉先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止。本届董事长为连选连任。

徐明辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任袁明先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任袁明先生担任公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止。本届总经理为连选连任。

袁明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任王涛先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任王涛先生担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止。本届副总经理为连选连任。

王涛不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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《关于聘任黄红女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任黄红女士担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止。本届副总经理为连选连任。

黄红不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

（五）审议通过《关于聘任耿利女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任耿利女士担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止。本届副总经理为连选连任。

耿利不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

（六）审议通过《关于聘任郁星涛先生担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，现聘任郁星涛先生担任公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止。本届董事会秘书为连选连任。

郁星涛不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

（七）审议通过《关于聘任朱晓青女士担任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任朱晓青女士担任公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止。本届财务总监为连选连任。

朱晓青不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日