

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李莉女士
- 6.会议列席人员：张海江、花文彬、邹玉芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏中凌高科技股份有限公司章程》、《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于变更公司总经理》议案

1.议案内容：

公司拟变更总经理，麻刚先生不再担任公司总经理，拟聘任茹欣先生为公司

总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 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《关于提议解除麻刚先生公司董事职务》议案

1.议案内容：

董事会提议解除麻刚先生董事职务，尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《江苏中凌高科技股份有限公司章程》及相关法律的规定，江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议的议案二还须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后方可执行，公司 2019 年第二次临时股东大会会议日期定为 2019 年 8 月 21 日。

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

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日