

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司 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9月2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9月2日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：潘龙
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于选举潘龙为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为使公司董事会各项工作平稳进行并持续

规范化，董事会提名潘龙继任第二届董事会董事长，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于任命潘龙为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，为保证公司管理工作正常运行，任命潘龙继任公司总经理职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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）审议通过《关于任命史幸群、谭晓莲、张兰竹、屈俊峰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，为保证公司管理工作正常运行，任命史幸群、谭晓莲、张兰竹、屈俊峰继任公司副总经理职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命何其刚为公司总建筑师》议案

1.议案内容：

鉴于公司总建筑师任期届满，为保证公司管理工作正常运行，任命何其刚继任公司总建筑师职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命周乃、王刚、马振杰、程智超、蔡小莹、集永辉为公司总经理助理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理助理任期届满，为保证公司管理工作正常运行，任命周乃、王刚、马振杰、程智超、蔡小莹、集永辉继任公司总经理助理职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命祖白玉为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，为保证公司管理工作正常运行，任命祖白玉继任公司负责人职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命吴宁为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，为保证公司管理工作正常运行，任命吴宁继任公司董事会秘书职位，任期三年。自第二届董事会第一次会议通过日之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日