

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 第三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16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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6日，电话通知
5. 会议主持人：高建飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举公司董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举高建飞先生担任第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任高逸先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任莫佳洛先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任刘志安先生担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公

司章程》的规定，董事会聘任刘志安先生担任公司财务负责人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日