

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司 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26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8月31日电话通知
5. 会议主持人：季国炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举季国炎先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。季国炎先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于任命公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命季国炎先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。季国炎先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于任命公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命季盛先生担任公司副总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。季盛先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于任命公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命冯岳松先生担任公司财务总监，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。冯岳松先生不存在被列入失信被

执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于任命公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命倪秀娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。倪秀娟女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

第二届董事会第一次会议决议

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2019年9月26日