

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

## 江苏创一佳照明股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以专人送出信函方式发出
- 5.会议主持人：王晓波
6. 会议列席人员：王晓波、张红华、邹荣、公延庆、王庆波、赵煜、郑波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳照明股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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。

董事赵煜、王庆波因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王晓波为第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

与会董事选举王晓波为公司第三届董事会董事长，任期为三年，任职期限为 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于聘任邹荣为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任邹荣为公司总经理，任期为三年，任职期限为 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于聘任黄则霞为董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

聘任黄则霞为公司董事会秘书、财务总监，任期为三年，任职期限为 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于聘任郑波、李刚、公延庆为副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任郑波、李刚、公延庆为副总经理，任期为三年，任职期限为 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

江苏创一佳照明股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2019年9月27日