证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司 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10月11日
- 2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路206号公司三层会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩承勇
- 6.会议列席人员：监事和高管
- 7.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《关于选举韩承勇先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事韩承勇先生为第二届

董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，韩承勇先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于选举徐健先生为公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事徐健先生为第二届董事会副董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，徐健先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于聘任韩承勇先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任韩承勇先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次连续聘任的李明先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于聘任韩先卓女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任韩先卓女士为公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次连续聘任的韩先卓女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于聘任施云先生为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任施云先生为公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次连续聘任的施云先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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。

(六) 审议通过《关于聘任钟礼杰先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任钟礼杰先生为公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次连续聘任的钟礼杰先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日