

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

## 苏州华育智能科技股份有限公司 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15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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吕政先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任蒋旭为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任蒋旭为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任李四见为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李四见为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任尚微为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任尚微为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日