

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

## 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第七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11月8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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司全体董事推荐，同意由

公司董事刘伟担任江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司全体董事推荐，同意由公司董事姜爱娟担任江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会副董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事长刘伟先生提名，同意聘任刘伟为公司总经理，聘任姜爱娟为公司常务副总经理，聘任杨月娟为公司副总经理，聘任孙召云为公司董事会秘书兼任财务总监，以上人员聘期均为三年，自本次董事会决议作出之日起算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2019年11月11日