

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司 第四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12月27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12月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于第四届董事会选举刘勇军为公司董事长的议案》；

1.议案内容：

2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事。现选举刘勇军为公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘勇军不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于第四届董事会聘任刘绍军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任刘绍军为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘绍军不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于第四届董事会聘任王红东为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任王红东为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王红东不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于第四届董事会聘任何厚强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任何厚强为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会

议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何厚强不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于第四届董事会聘任熊玮玮为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任熊玮玮为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。熊玮玮不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于第四届董事会聘任吴芳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任吴芳为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴芳不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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。

（七）审议通过《关于第四届董事会聘任李漫为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任李漫为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李漫不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日