

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

## 江西亚中电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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30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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

#### （一）审议通过《任命财务负责人》议案

##### 1.议案内容：

因原财务负责人谢文娟女士离职，故董事会新任命徐秀娟女士担任公司财务负责人一职，任职期限与本届董事会任期一致，自2019年12月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，上述被任命财务负责人未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合高级管理人员任职资格要求。具体详见公司公告的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-060）。

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《提名徐秀娟女士为公司董事的》议案**

1.议案内容：

公司原董事谢文娟女士于 2019 年 12 月 25 日提交辞职报告，故公司董事会申请提名徐秀娟女士为新任董事候选人。上述被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合董事任职资格要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案**

1.议案内容：

公司预计2020年发生以下关联交易：

1、接受财务资助：为缓解公司流动资金压力，2020 年预计公司向罗武等其他关联方进行借款，借款未定利息，随借随还，借款金额不超过人民币500 万元。

2、接受关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2020 年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，或者用应收账款保理融资等，公司控股股东、实际控制人罗武及其配偶聂琦、股东邬义文及其配偶罗喜梅、高安市道合投资中心（有限合伙）及其他关联方预计为公司借款或者保理等融资提供担保，预计担保金额不超过 6,000 万元，公司不支付担保费用。

2.回避表决情况

关联董事罗武、邬义文、刘伟、杨春林回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《提议召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

##### 1.议案内容：

因上述议案（二）和（三）需要提交股东大会审议，故公司董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日

#### 附：徐秀娟女士简历：

女，1984 年 11 月生，民族：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，大专学历。2017 年 12 月至今，任江西亚中电子科技股份有限公司财务主管职务；2016 年 10 月至 2017 年 11 月自由职业；2013 年 08 月至 2016 年 10 月，任江西盛仁陶瓷有限公司财务经理职务；2012 年 07 月至 2013 年 6 月，任江西和谐陶瓷有限公司财务主管职务；2009 年 12 月至 2012 年 06 月，任江西瑞源陶瓷有限公司财务助理职务；2004 年 9 月至 2009 年 11 月，任东莞市科隆威自动化设备有限公司财务助理职务；