

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司 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：2020 年 1 月 10 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：2020 年 1 月 2 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：洪连伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《关于选举宁波吉象塑胶科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会推选洪连伟先生为公司第二届

董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

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《关于续聘宁波吉象塑胶科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任洪连伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

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《关于续聘宁波吉象塑胶科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任吴广先生、张士兵先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

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《关于续聘宁波吉象塑胶科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务的顺利开展，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任郁盛慧女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

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《关于续聘宁波吉象塑胶科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任郁盛慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

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

《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日