

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年2月17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2月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐明辉
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命黄红女士担任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划，任命原副总经理黄红担任公司总经理，全面负责公司日常经营。

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：

无

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《任命刘艳宁女士担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划，任命中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司财务部长刘艳宁女士担任公司财务总监。

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：

无

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《免去袁明先生公司总经理职务》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划，免去袁明先生江苏一品御工实业股份有限公司总经理职务，袁明先生担任中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司总经理。

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：

无

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《免去朱晓青女士公司财务总监职务》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划，免去朱晓青女士江苏一品御工实业股份有限公司财务总监职务。

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：

无

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《免去耿利女士公司副总经理职务》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划，免去耿利女士江苏一品御工实业股份有限公司副总经理职务。

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：

无

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《苏州一品御工珠宝服务有限公司更名及变更经营范围》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划，苏州一品御工珠宝服务有限公司拟更名为苏州一品御工医疗科技有限公司，增加经营范围“一、二类医疗器械研发、制造、销售”等内容（本次子公司更名及经营范围的变更，最终以工商行政主管部门核准为准）。

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：

无

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《苏州一品御工珠宝服务有限公司股权转让》议案

1.议案内容：

因苏州一品御工珠宝服务有限公司主营业务将发生变化，公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司 49%的股权转让给苏州衍盛投资管理合伙企业（有限合伙）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐明辉、袁明回避表决

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、备查文件目录

第二届董事会第七次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2020年2月18日