

证券代码：833735

证券简称：森井科技

主办券商：长城证券

浙江森井科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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3月16日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路西城新座 7F
- 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3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免高级管理人员》议案

1.议案内容：

因公司发展需求，原财务负责人盛韬担任公司控股孙公司陕西森井生物科技有限公司总经理一职，不再担任森井科技财务负责人。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司高级管理人员离职公告》（公告编号：2020-015）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任孙桂娇女士为公司财务负责人，任期自本次会议决议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。经核查确认，孙桂娇女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对财务负责人的任职资格要求。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日