

证券代码：831166

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

## 苏州纳地金属制品股份有限公司 第三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5月6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4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦俭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于选举秦俭先生为第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事长的任职期间将于2020年6月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举秦俭先生为新一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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《关于聘任秦俭先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理的任职期间将于 2020 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任秦俭先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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《关于聘任耿保洋、刘大伟为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司副总经理的任职期间将于 2020 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任耿保洋、刘大伟为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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《关于聘任吴海燕女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书的任职期间将于 2020 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任吴海燕女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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、备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日