

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 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 12 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严建中
- 6.会议列席人员董事会秘书李绮婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表程序符合《公司法》、《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事长的任职期间将于 2020 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举严建中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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理的任职期间将于 2020 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任严建中先生为公司总经理，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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司副总经理的任职期间将于 2020 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任陈春虹、庞福明、顾慧为公司副总经理，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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监的任职期间将于 2020 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任陈春虹女士为公司财务总监，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》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 9 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任李绮婷为公司董事会秘书，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

1、第三届董事会第一次会议决议

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日