

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技有限公司 第三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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢增文
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于聘任龚子桂为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

因前任董事会秘书兼财务总监方进辞职，为了保障董事会秘书及财务总监工作的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任龚子桂为新任

董事会秘书及财务总监。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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

《江苏新景祥网络科技有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏新景祥网络科技有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日