

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月28日以当面及通讯的方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖水龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事肖水龙、谌光德、李福春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去任青先生公司常务副总经理、董事会秘书兼财务总监职位，并聘任其担任公司总经理职位的》议案

1.议案内容：

免去任青先生常务副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，聘任任青先生为

公司总经理职务，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事第十七次会议决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去罗邵滨先生公司总经理职位，并聘任其担任公司副总经理职位的》议案

1.议案内容：

免去罗邵滨先生总经理职务，聘任罗邵滨先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事第十七次会议决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任梁秀前先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

聘任梁秀前先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事第十七次会议决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任付小丽女士为公司董事会秘书兼财务总监的》议案

1.议案内容：

聘任付小丽女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事第十七次会议决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020年8月6日