

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司 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9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月17日以书面和电子邮件方式通知第三届董事会董事候选人。
- 5.会议主持人：俞春明先生
- 6.会议列席人员：公司监事列席本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《选举俞春明先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举俞春明先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举孙磊先生担任公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举孙磊先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于聘任孙凯先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，续聘孙凯先生担任公司总经理，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任蒋玉栋先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，续聘蒋玉栋先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任段续为先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，续聘段续为先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任方立安先生担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，续聘方立安先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任方立安先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，续聘方立安先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2020年9月28日