

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司 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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：张家港市经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室
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 10 月 23 日分别以电话、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：沈忠华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举沈忠华担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈忠华不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据董事会提名，拟聘任沈忠华为公司总经理、刘建国为公司副总经理、韩媛媛为公司财务负责人、周虹为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

（一）《江苏正大富通股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2020年11月4日