

证券代码：834886 证券简称：久正工学主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2021年2月7日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路669号公司会议室
- 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：2021年2月5日以电话网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆海荣先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于聘任吴亮先生为公司分管业务的副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，由总经理提名，董事会聘任吴亮先生担任公司分管业务的副总经理，任职期限自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

吴亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《南通市久正人体工学股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-007）。

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，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《关于聘任黄恒先生为公司分管行政的副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，由总经理提名，董事会聘任黄恒先生担任公司分管行政的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

黄恒先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《南通市久正人体工学股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-007）。

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，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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议补选潘丽霞女士担任公司监事相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《南通市久正人体工学股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

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，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

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日