

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司 第二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：2021年6月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄如江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任乔雪松先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任乔雪松先生为公司财务

总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。乔雪松不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任乔雪松先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任乔雪松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

乔雪松不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任沙云先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任沙云先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。沙云不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举黄如江先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举黄如江先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。黄如江不属于失信联合惩戒对象。

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

《江苏建纬检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏建纬检测股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日