

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

## 苏州金童机械制造股份有限公司 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：2021年9月15日
- 2.会议召开地点：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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举蒋明生为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会选举蒋明生为公司董事长，任期三年，任期期限为2021

年9月15日至2024年9月14日。

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《关于聘任蒋明生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司聘任蒋明生为公司总经理，任期三年，任期期限为2021年9月15日至2024年9月14日。

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《关于聘任范松青为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司聘任范松青为公司副总经理，任期三年，任期期限为2021年9月15日至2024年9月14日。

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《关于聘任宋顺金为公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司聘任宋顺金为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，任期期限为2021年9月15日至2024年9月14日。

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

《苏州金童机械制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2021年9月17日