

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第二届董事会第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：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：会议室三楼
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：2022 年 2 月 10 日电话通知
5. 会议主持人：董事长 朱延文先生
6. 会议列席人员：董事会秘书 朱卉女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 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《关于聘任李海平为副总经理一职》

1. 议案内容：

因公司管理层分工管理调整需要，进一步完善公司治理结构，满足公司发展及经营管理需要，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命李海平先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日