

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 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：2022年3月9日
2. 会议召开地点：盐城市大丰区和平饭店四楼会议室
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：2022年2月28日以书面

方式发出

5. 会议主持人：陈春连先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于选举陈春连先生续任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会届满，公司董事会选举陈春连先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。陈春连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：

无。

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《关于续聘陈春连先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任陈春连先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。陈春连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：

无。

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《关于续聘周小红女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任周小红女士为公司财务总监，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。周小红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：

无。

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《关于续聘高新明先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会聘任高新明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第三届董事会任期一致。高新明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：

无。

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

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日