

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：王凯先生
- 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟选举董事王凯先生担任公司

董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

王凯先生，汉族，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：1986年10月至1993年12月，任冶金部二十二冶职工大学讲师；1994年01月至1998年12月，任大连日本工业团地开发管理有限公司土建担当；1998年12月至今，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司总经理；2004年11月至今，任大连凯杰工程项目管理有限公司总经理；2005年07月至今，任大连凯杰建设有限公司总经理；2006年03月至今，任大连凯杰建筑设计院有限公司总经理；2009年05月至今，任大连凯杰招标代理有限公司总经理；2014年1月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021年8月更名为江苏凯奥净化科技股份有限公司）董事长。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟聘任董事陆红伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

陆红伟先生，汉族，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1992年8月至1994年7月，任昆山好孩子集团生产科长；1994年8月至1996年12月，任波力食品（昆山）有限公司销售课长；1997年1月至2002年12月，任上海获特满饮料有限公司销售经理；2003年1月至2013年10月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司副总经理；2013年11月至2014

年 1 月，筹备苏州凯奥净化科技有限公司设立事宜；2014 年 1 月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021 年 8 月更名为江苏凯奥净化科技股份有限公司）总经理。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟聘任董事朱华忠先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

朱华忠先生，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：2002 年 07 月至 2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司经理；2013 年 11 月至 2014 年 1 月，筹备苏州凯奥净化科技有限公司设立事宜；2014 年 1 月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021 年 8 月更名为江苏凯奥净化科技股份有限公司）副总经理。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟聘任岳萍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过

之日起至第三届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

岳萍女士，女，1982年2月出生，无境外永久居留权。2002-2003年，就职于深圳平湖科泰模具厂总务部，担任总务文员一职，主要负责本部门文件整理，文档资料制作，全厂宿舍人员入住离职分配登记及管理，部门相关事务处理等；2003-2008年，就职于深圳平湖科泰模具厂会计部，担任会计一职，主要负责本部门所有往来，包括应收应付核算，委托外发加工跟进，汇总核对及核算，凭证录入，工资复核等；2008-2013年，就职于嘉南模具（深圳）有限公司会计部，担任会计兼行政主管一职，主要负责公司全盘账务处理，公司预算编制，资金管理，成本核算，税务处理，审计跟进，出口核销结汇及行政人事部门管理工作；2016-2018年自主创业；2019-2019年12月份，就职于常熟华树泰有限公司杭州销售门市部，担任会计一职。主要负责公司账务处理，资金管理，仓库进销存管理，客户资金跟进及客户日常跟进，根据市场变化给管理层提供合理的的进货数据等；2020年3月至2020年5月，就职于杭州轻时代科技有限公司会计部，担任财务经理一职。负责公司账务处理，税务处理，销售平台数据整合，与所有销售平台进行数据跟进及核对等工作。2021年4月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021年8月更名为江苏凯奥净化科技股份有限公司）财务负责人。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟聘任盛程程女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

盛程程女士，汉族，1992年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。主要经历：2014年2月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021年8月更名为江苏凯奥净化科技股份有限公司）出纳。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日