

证券代码: 833244

证券简称: 骏环昇旺

主办券商: 申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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: 2023年5月12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: 2023年5月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人: 董事 蒋国民
6. 会议列席人员: 监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举蒋国民先生为公司董事长的议案》;

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》的有关规定, 汪莫平先生由于个人原因辞去董事长职务, 公司董事会选举蒋国民先生为新任董事长, 任期至第四届董事会届满。蒋国民先生未有被中国证监

会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于最高人民法院网公布的失信被执行人。蒋国民先生的任职资格符合担任公司董事长的条件,能够胜任相关职责的要求,具备担任相应职务所应具备的能力。

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事项。

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《关于变更法定代表人的议案》。

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》的有关规定,石锋先生由于个人原因辞去法定代表人,新任董事长蒋国民先生为公司法定代表人。

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事项。

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

《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日