

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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6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6月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：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总经理的议案》

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总经理职务，公司董事会选举蒋国

民先生为新任总经理，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总经理的条件，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。

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六次会议决议》

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日