

证券代码：430514

证券简称：ST 速升

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司 第五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：2024年9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：王燊斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第五届董事会全体董事选举王燊斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本董事会决议生效之日起至第五届董事会到期之日。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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、董事会秘书、财务负责人等高管》议案

1.议案内容：

聘任江犁先生为公司总经理，聘任林青女士为公司财务负责人，聘任陆明为公司副总经理，聘任江犁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议生效之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

《江苏速升自动化装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2024年9月25日