

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第二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：2018 年 10 月 31 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：2018 年 10 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张文巨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：
会议选举张文巨先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
- 2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于拟续聘总经理的议案》

1.议案内容：

经公司第二届董事会董事长张文巨先生提名，拟续聘 CAOCHUANXING 先生为公司总经 理，任期三年，与本届董事会任期一致。。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理 CAOCHUANXING 先生提名，拟聘任孙洁为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日