

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：申万宏源

无锡翔龙环球科技股份有限公司 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11月2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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵建新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举赵建新先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵建新先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

赵建新先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任赵建新先生为公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任赵建新先生为公司经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

赵建新先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任赵永高、赵志龙、赵勇龙、赵卫忠、周叶、邓伟为公司副经理；聘任姚秀宇为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

上述人员符合《公司法》等相关法律规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

《无锡翔龙环球科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日