证券代码：836941　　证券简称：宜美科技　　主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司

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 6 日

2.会议召开地点：昆山市周市镇横长泾路 366 号办公大楼 3 楼

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 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：焦向辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举焦向辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

无

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、副总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长焦向辉先生提名，聘任焦向辉先生为公司总经理，聘任王云先生及孙镇宁女士为副总经理，聘任胡静女士为公司财务负责人，聘任吕良先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

无

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**

江苏宜美照明科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日