

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力新能源股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文燕
- 6.会议列席人员：徐叶雷（董事会秘书）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举陈文燕女士为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，现根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟选举陈文燕女士为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自

2018年11月16日起至2021年11月15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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任陈文明先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，现根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟聘任陈文明先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于聘任徐叶雷先生为公司第二届董事会董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，现根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现拟聘任徐叶雷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任王赞女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，现根据《公司法》及《公司章程》

相关规定，董事会拟聘任王赟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《无锡市协力新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日