

证券代码：833735

证券简称：森井科技

主办券商：长城证券

浙江森井科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号公司会议室
- 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11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈宏良
- 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》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任韦君杭先生为公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日起，至本届董事会任期届满时

为止。经核查确认，韦君杭先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日