

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：招商证券

无锡万吉科技股份有限公司 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12月8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：无锡万吉科技股份有限公司经2018年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。公司第二届董事会第一次会议根据《董事会议事规则》，并经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，2018年11月8日于股东大会取得表决结果后以现场口头通知方式送达至全体董事。
- 5.会议主持人：全体董事推举华杰先生主持
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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》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》的相关规定，公司董事会拟选举华杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任华杰先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任滕守权先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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，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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任唐淑芸女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任强科华先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议之日起生效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《无锡万吉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日