

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

苏州朝阳智能科技股份有限公司 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13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11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王酉春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

会议选举王酉春先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

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《关于拟续聘俞国青为公司总经理的议案》

1.议案内容：

第二届董事会拟续聘俞国青先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于拟续聘邵学雯、吴雪芳、孟恒为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理俞国青先生提名，第二届董事会拟续聘邵学雯女士、吴雪芳女士、孟恒先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于拟续聘王慧为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理俞国青先生提名，第二届董事会拟续聘王慧女士担任公司财务总

监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于拟续聘孟婷婷为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长王酉春先生提名，拟续聘孟婷婷女士为公司第二届董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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、备查文件目录

《苏州朝阳智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日