

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

## 江苏剑桥涂装工程股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张如剑
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于丁元峰先生辞去财务负责人职务》的议案

##### 1.议案内容：

同意丁元峰先生因个人原因辞去财务负责人职务。

- 2.议案表决结果：同意7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《关于公司聘任戚思忠先生为财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人丁元峰先生因个人原因辞去财务负责人一职，现任命戚思忠先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的2018-026号公告《江苏剑桥涂装工程股份有限公司高级管理人员任免公告》。

2.议案表决结果：同意7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

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2018年12月25日