

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：南京化学试剂股份有限公司第一会议室
- 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12月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张宪伟
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任王志刚为公司总经理，全面负责公司安全生产经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期为一年，自2019年1月1日起；聘任王雄

为公司董事会秘书，任期为一年，自 2019 年 1 月 1 日起。

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《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任吴友建为公司常务副总经理，聘任高伟越、王纪清、吴红芬、高歌、王浩 5 人为公司副总经理，其中，吴红芬兼任财务总监（财务负责人），以上聘任任期为一年，自 2019 年 1 月 1 日起。

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

经与会董事签字的《南京化学试剂股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日