

证券代码：836125

证券简称：揽月科技

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张志明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举张志明先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任张志明先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任戴晶女士担任公司董事会秘书、副总经理。任期自本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任李加存先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任宦有兵先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任王少朋先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任方开平先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公

司聘任颜芳女士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第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月28日

