

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 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、会议召开情况

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月5日下午2时在公司会议室召开。会议于2018年6月25日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由朱亮主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举朱亮先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会已经由2018年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举朱亮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。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于续聘朱亮先生为公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘朱亮先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于续聘庄永会先生为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘庄永会先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于续聘陈新芳先生为公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘陈新芳先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于续聘高晓翔先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理朱亮先生提议续聘高晓翔先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于续聘庄永会先生为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理朱亮先生提议续聘庄永会先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于续聘周文荣先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理朱亮先生提议续聘周文荣先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2018年7月6日