

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市花桥镇和丰路 108 号太平洋商业广场 8 楼公司会议室
- 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 8 月 21 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钱俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于选举钱俊为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事董事会换届选举产生了公司第二届董事会，公司新一届董事会决定选举钱俊为公司董事长。

- 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《关于聘任钱俊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任钱俊为公司总经理，任期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）审议通过《关于聘任刘国超为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任刘国超为公司副总经理，任期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。

（四）审议通过《关于聘任丁莉为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任丁莉为公司财务总监，任期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。

(五) 审议通过《关于聘任丁莉为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任丁莉为公司董事会秘书，任期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。

(六) 审议通过《江苏中正检测股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏中正检测股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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）披露的《江苏中正检测股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-044）。

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

《江苏中正检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日

