

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源

## 江苏一万节能科技股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾有三
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以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：

会议的召开符合《公司法》和公司《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事余耀聪因个人原因缺席，委托董事顾有三代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举顾有三先生为公司第二届董事会董事长。顾有三不属于失信联合惩戒对象。

##### 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。

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：

董事会审议通过聘任顾有三先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。顾有三不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理顾有三先生提名，董事会审议通过聘任李敏女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。李敏不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理顾有三先生提名，董事会审议通过聘任李敏女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。李敏不属于失信联合惩戒对象。

戒对象。

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，

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**

与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日