

证券代码：837434

证券简称：洁誉科技

主办券商：华龙证券

洁誉科技（上海）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9月6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21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长董淑昭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

选举董淑昭先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，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。

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《关于聘任董淑昭先生为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任董淑昭先生为公司总经理，任期三年，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。

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《关于聘任董淑晖先生为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任董淑晖先生为公司副总经理，任期三年，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。

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《关于聘任荣侠颖女士为公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

聘任荣侠颖女士为公司财务总监，任期三年，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。

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《关于聘任荣侠颖女士为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

聘任荣侠颖女士为公司董事会秘书，任期三年，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。新任董事会秘书荣侠颖简历如下：

荣侠颖，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽理工大学应用化学专业；2013 年 3 月至 2014 年 2 月，上海祥仁企业管理有限公司会计助理；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，慎华实业（上海）有限公司财务；2015 年 5 月至今，洁誉科技（上海）股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，经公司审查，上述人员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，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

（一）《洁誉科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 10 日