

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
- 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9月14日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：经全体董事推举的董事李训祥
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《选举李训祥为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举李训祥为公司第二届董事会董事长

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《聘任李训祥为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任李训祥为公司总经理

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《聘任周晶晶为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任周晶晶为公司董事会秘书

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《聘任王兴祥为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任王兴祥为公司财务总监

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《聘任王兴祥、李贻凤、胡云昌为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任王兴祥、李贻凤、胡云昌为公司副总经理

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《安徽省康利亚股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2018年9月14日