

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/9/10 以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈新平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举陈新平先生为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举陈新平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期同第二届董事会任期。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任陈新平先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任陈新平先生为公司总经理，任期三年，任期同第二届董事会任期。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任陈燕芳女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任陈燕芳女士为公司副总经理，任期三年，任期同第二届董事会任期。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任沈淼先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任沈淼先生为公司副总经理，任期三年，任期同第二届董事会任期。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任李美芳女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任李美芳女士为公司财务总监，任期三年，任期同第二届董事会任期。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书，任期三年，任期同第二届董事会任期。

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：

无回避表决情况。

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

《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2018年9月18日