

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推选董事金华明主持
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

董事谷传纲、李激以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举金华明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

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：

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任金华明先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止；

同意聘任金炳庆先生为公司总工程师（副总经理），聘任李培良先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止；

同意聘任訾松涛先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止；

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：

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

《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日