

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

## 苏州方林科技股份有限公司 第三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：苏州高新区鸿禧路136号
- 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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：俞文伟
- 6.会议列席人员：全体监事及部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集和召开程序符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

董事王国洪因公差缺席，委托董事王国伟代为表决。

董事孙国平因公差缺席，委托董事王国伟代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

会议选举俞文伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于拟续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司第三届董事会董事长俞文伟先生提名，拟续聘王国伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理王国伟先生提名，拟聘任姚家雷、周燕燕为公司副总经理，郑华庆为财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于拟续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长俞文伟先生提名，拟续聘周燕燕为公司第三届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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**

《第三届董事会第一次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日