

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

## 江苏宏微科技股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵善麒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 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：

同意选举赵善麒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。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《<关于拟续聘公司总经理>的议案》

1.议案内容：

拟续聘赵善麒先生兼任公司总经理，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《<关于拟续聘公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

拟续聘刘利峰先生、王晓宝先生、丁子文先生为公司副总经理，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《<关于拟续聘公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

拟续聘丁子文先生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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《<关于拟续聘公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

拟续聘薛红霞女士为公司财务负责人，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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**

（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日