

证券代码：870692

证券简称：神舟汽车

主办券商：德邦证券

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

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：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇光泰路1858号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈杰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

董事顾颖因个人原因缺席，委托董事陈杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经研究，推选陈杰为公司第二届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.提交股东大会表

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经研究，聘请陈杰为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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《关于聘请公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据总经理的提名，拟聘请汪澍、刘国霞为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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《关于聘请公司财务负责人（财务总监）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经研究，聘请刘国霞为公司财务负责人（财务总监），任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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《关于聘请公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经研究，聘请陈天妮为公司信息披露负责人，负责公司信息披露管理事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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

《上海神舟汽车节能环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海神舟汽车节能环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日