

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-081

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次通知于2019年11月1日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2019年11月13日在公司会议室召开，采取以举手表决的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员、高级管理人员等列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议决定选举李宏庆先生为董事长，任期三年，自 2019 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长李宏庆先生提名，会议决定聘任滕飞先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理滕飞先生提名，聘任孔有田先生、乔康先生、孙海鑫先生、戴兆喜先生为公司副总经理，同时聘任孔有田先生为公司财务总监。任期三年，自 2019 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长李宏庆先生提名，聘任方太郎先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

会议确定公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

专门委员会名称	成员名单	召集人
董事会战略委员会	李宏庆、方太郎、汤标	李宏庆
董事会审计委员会	张斌、汤标、滕飞	张斌
董事会提名委员会	汤标、张斌、滕飞	汤标
董事会薪酬与考核委员会	张斌、汤标、李宏庆	张斌

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任倪兴平女士为公司证券事务代表任期三年，自 2019 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12 日。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日