

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

江苏舒茨测控设备股份有限公司 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：2020年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年9月11日以口头方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体董事推选的董事陈默
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈默为江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会董事长》的议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举陈默担任公司董事长，任期3年，自2020年9月11日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈默为江苏舒茨测控设备股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任陈默担任公司总经理，任期3年，自2020年9月11日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任江苏舒茨测控设备股份有限公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定聘任陈默为公司财务总监，任期3年，自2020年9月11日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会决定聘任顾雪娟为公司董事会秘书，任期3年，自2020年9月11日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2020年9月15日