

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 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：2021年9月15日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼815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：2021年9月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钱俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱俊为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，公司新一届董事会决定选举钱俊为公司董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意4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事项，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《关于聘任钱俊为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任钱俊为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘任刘国超为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任刘国超为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘任丁莉为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现聘任丁莉为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任丁莉为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司现提名聘任丁莉为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日