

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年6月8日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月23日
- 3、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 申旭斌
- 6、会议主持人：董事长 申旭斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举申旭斌为公司第四届董事会董事长的议案》

1、议案内容

按照《中华人民共和国公司法》及《佛山市中研非晶科技股份有限公司章程》的规定，提名申旭斌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于续聘公司总经理和其他高级管理人员的议案》

1、议案内容

继续聘任宗常宝为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

继续聘任莫仁鼎为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

继续聘任陈伟康为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

继续聘任刘波为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

1) 聘任宗常宝为公司总经理

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2) 聘任莫仁鼎为公司董事会秘书

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3) 聘任莫仁鼎为公司财务总监

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4) 聘任陈伟康为公司副总经理

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5) 聘任刘波为公司副总经理

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日