

证券代码：831612

证券简称：维艾普

主办券商：东吴证券

苏州维艾普新材料股份有限公司 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、会议召开情况

苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知以电子邮件及电话形式送达各位董事。会议于2017年8月4日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：5名赞成；0名反对；0名弃权；0名回避。

同意周介明先生当选董事长，任期自本决议作出之日起三年。

(二) 审议通过《关于聘任周燕清先生为公司总经理的议案》；

表决结果：5 名赞成；0 名反对；0 名弃权；0 名回避。

同意聘任燕清先生为总经理，任期自本决议作出之日起三年

(三) 审议通过《关于聘任姜黎女士为公司财务总监的议案》；

表决结果：5 名赞成；0 名反对；0 名弃权；0 名回避。

同意聘请姜黎女士为财务总监，任期自本决议作出之日起三年。

(四) 审议通过《关于聘任程学宇先生为公司制造中心总监的议案》；

表决结果：5 名赞成；0 名反对；0 名弃权；0 名回避。

同意聘请程学宇先生为制造中心总监，任期自本决议作出之日起三年。

(五) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

表决结果：5 名赞成；0 名反对；0 名弃权；0 名回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

表决结果：5 名赞成；0 名反对；0 名弃权；0 名回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：5 名赞成；0 名反对；0 名弃权；0 名回避。

三、备查文件

《苏州维艾普新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州维艾普新材料股份有限公司



2017年8月4日