

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月29日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由何义文董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
经全体董事一致同意，选举何义文先生为公司第二届董事会董事长。董事长简历详见2017年9月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-014）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》；
经全体董事一致同意，选举何义文先生为公司总经理。总经理简历详见2017年9月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-014）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》；

经全体董事一致同意，选举方统然先生为公司第二届董事会秘书。董事会秘书简历详见2017年9月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-014）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》；

经总经理何义文提名，全体董事一致同意，选举叶明支先生为公司副总经理。副总经理简历详见2017年9月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-014）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》；

经总经理何义文提名，全体董事一致同意，选举盛勇先生为公司财务负责人。财务负责人简历如下：

盛勇先生：1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任职于安徽华能集团有限公司董事兼副总，现任安徽华能医用橡胶制品股份有限公司财务负责人。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2017年9月29日