

证券代码：832640 证券简称：青木高新 主办券商：招商证券

荣成青木高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

荣成青木高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于2018年1月5日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长谭业军主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

与会董事听取并以记名表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举谭业军为第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举谭业军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举谭业军为第二届董事会董事长的议案》。

不存在关联董事回避表决的情况。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任孙朋波为公司总经理的议案》

议案内容：聘任孙朋波先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任孙朋波为公司总经理的议案》。

不存在关联董事回避表决的情况。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任雷光、李荣生、戴华永为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任雷光、李荣生、戴华永为公司的副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任雷光、李荣生、戴华永为公司副总经理的议案》。

不存在关联董事回避表决的情况。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任高德力为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

议案内容：聘任高德力先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任

期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任高德力为公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

不存在关联董事回避表决的情况。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《荣成青木高新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

荣成青木高新材料股份有限公司

董事会

2018年1月8日