

证券代码：832681

证券简称：宇邦新材

主办券商：东兴证券

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月1日在公司四楼会议室召开。本次会议于公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。公司应到董事7名，实到董事7名。经全体董事推举，会议由肖锋先生主持，公司监事会代表列席了会议。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

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，选举肖锋先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》



表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任肖锋先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任林敏女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任林敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，同意聘任蒋雪寒女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。

苏州宇邦新材料股份有限公司董事会

2018年2月1日

