

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年07月03日，电话通知。
2. 会议召开时间：2018年07月05日
3. 会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长陈英磐先生
6. 会议主持人：董事长陈英磐先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《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5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈英磐先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会已经 2018 年第四次临时股东大会选举产生，现推举陈英磐先生为公司第二届董事会董事长人选。任期自 2018 年 7 月 6 日起计算，任期三年（即自 2018 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日），为连选连任。

2. 议案表决结果：同意票 5 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任朱小峰先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任朱小峰先生为公司总经理，任期自 2018 年 7 月 6 日起计算，任期三年（即自 2018 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日），为连选连任。

2. 议案表决结果：同意票 5 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任张迪女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任张迪女士为公司董事会秘书，任期自 2018 年 7 月 6 日起计算，任期三年（即自 2018 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日），为连选连任。

2. 议案表决结果：同意票 5 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事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任路静女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，提议董事会聘任路静女士为公司财务总监，任期自 2018 年 7 月 6 日起计算，任期三年(即自 2018 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日)。

2. 议案表决结果：同意票 5 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事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 07 月 06 日