

证券代码：836470

证券简称：金德新材

主办券商：海通证券

## 常德金德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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余赞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《常德金德新材料科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2018年7月17日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和公司章程等相关规定，现选举余赞先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，按照公

公司章程的规定依法行使职权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，董事会提名聘用余赞先生为公司总经理；提名聘用黄文斌先生为公司财务总监；提名聘用罗臻先生、钱正宇先生为公司副总经理；提名聘用张家顺先生为公司董事会秘书。高级管理人员的任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。

常德金德新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日