

证券代码：834830

证券简称：氟特电池

主办券商：中银证券

苏州氟特电池材料股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月11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07月26日邮件方式通知。
5. 会议主持人：周志彬。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周志彬先生为公司董事长的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周志彬先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。周志彬先生是连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于任命陈瀚林先生为公司总经理的议案》；

2. 议案内容：

根据董事长提名，公司拟任命陈瀚林先生为公司总经理，任期三年，全面负责公司的生产经营管理工作。陈瀚林为连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于任命陈世忠先生为公司副总经理的议案》；

3. 议案内容：

根据总经理提名，公司拟任命陈世忠先生为公司副总经理，任期三年。陈世忠为连任副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命张雷先生为公司副总经理的议案》；

4. 议案内容：

根据总经理提名，公司拟任命张雷先生为公司副总经理，任期三年。张雷为连任副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命葛鹤娟女士为公司财务总监的议案》；

5. 议案内容：

根据总经理提名，公司拟任命葛鹤娟女士为公司财务总监，任期三年。葛鹤娟为连任财务总监，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于任命陈瑞娟女士为公司董事会秘书的议案》。

6. 议案内容：

根据董事长提名，公司拟任命陈瑞娟女士为公司董事会秘书，任期三年。陈瑞娟是连任董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《苏州氟特电池材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日