

证券代码：833520

证券简称：生隆纤维

主办券商：中银证券

## 天津生隆纤维材料股份有限公司 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20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8月10日以短信方式发出
- 5.会议主持人：吴华伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举吴华伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长吴华伟先生提名，聘任吴华伟先生为公司总经理，聘任倪怀新女士为公司财务负责人，聘任高军旗先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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。

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

《天津生隆纤维材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津生隆纤维材料股份有限公司

董事会

2018年8月20日