

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

## 长园长通新材料股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王军
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举王军为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

因公司董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的

规定，公司董事会选举王军先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。

同时，根据《公司章程》第一章第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”。公司原法定代表人许兰杭先生不再担任该职务，由新任董事长王军先生担任公司法定代表人职务，日期以工商行政管理部门登记为准。

王军先生为公司新任董事长，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任曹斌为公司总经理兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，任命曹斌先生为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。

曹斌先生为公司连任总经理兼董事会秘书，持有公司股份1,666,650股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任徐焕辉为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律

法规的规定，任命徐焕辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。

徐焕辉先生为公司连任副总经理，持有公司股份277,750股，占公司股本的0.50%。不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任韦家环为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，任命韦家环先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。

韦家环先生为公司连任副总经理，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任卢佳为公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，任命卢佳女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日。

卢佳女士为公司连任财务总监，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字的《长园长通新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2018年9月14日