

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

山西新达科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司201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9月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈玉轩
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名陈玉轩先生、王兵伟先生、贾根娣

女士、王兵爱女士、王新文先生等 5 人为公司第二届董事会候选人，提名的 5 位董事均为第一届董事会成员。

上述董事候选人待公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过后，成为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司董事会换届选举》议案

《关于公司监事会换届选举》议案

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事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-017

山西新达科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日