

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10月29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10月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈玉轩先生
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举陈玉轩担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举王兵伟担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘王兵伟为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘吴培莉为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘吴培莉为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理、技术厂长的议案》

1.议案内容：

续聘张道正为公司副总经理、技术厂长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

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

《山西新达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西新达科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日