

证券代码：836588

证券简称：鹏远新材

主办券商：方正证券

## 浙江鹏远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12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：于2018年12月3日以电话方式发出。本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。
- 5.会议主持人：全体董事一致同意推举张道静先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。

#### （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：

经全体董事一致同意，选举张道静先生担任公司第二届董事会董事长，任期

三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2018 年 12 月 03 日至 2021 年 12 月 02 日。张道静先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任陶加祥先生为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2018 年 12 月 03 日至 2021 年 12 月 02 日，本次任命系连选连任。陶加祥先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任叶欣东、杜习珺先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2018 年 12 月 03 日至 2021 年 12 月 02 日，本次任命系连选连任。叶欣东、杜习珺先生均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格

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：

公司董事会聘任高勇先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2018 年 12 月 03 日至 2021 年 12 月 02 日，本次任命系连选连任。高勇先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任郑赋军先生为公司财务负责人，负责公司财务管理相关工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2018 年 12 月 03 日至 2021 年 12 月 02 日，本次任命系连选连任。郑赋军先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《浙江鹏远新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江鹏远新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日