

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司 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6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12月6日
5. 会议主持人：杭炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都市成航发工艺股份有限公司章程》和《成都市成航发工艺股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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：

公司第二届董事会已经由2018年第三次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杭炜先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张兴佳先生继续担任公司第二届总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

张兴佳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任方伟女士继续担任公司第二届财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

方伟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任丁买先生继续担任公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。

丁买先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

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

（一）《成都市成航发工艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2018年12月6日