

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

## 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 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：2019年1月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月19日以邮件方式发出通知
5. 会议主持人：李彦民先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会已于 2019 年 1 月 22 日选举产生第二届董事会组成人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举李彦民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。上述董事长候选人为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》议案

2. 议案内容：

因公司高级管理人员于2019年1月12日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现进行以下人员任命:

任命李彦民先生为公司总经理,任期三年,自2019年1月22日至2022年1月21日。

任命李向真女士为公司副总经理,任期三年,自2019年1月22日至2022年1月21日。

任命王调奉先生为公司财务负责人兼信息披露事务负责人,任期三年,自2019年1月22日至2022年1月21日。

上述高级管理人员候选人任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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

1、《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决

议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019年1月23日