

证券代码：839027

证券简称：航宇新材

主办券商：国泰君安

江西省航宇新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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2月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2019年2月14日，书面通知
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长许俊波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定

（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。

董事魏钰薇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第一届董事会第十八次会议提名许俊波、祁长钢、魏钰薇、何卫华、舒畅为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

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：

无

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《关于任命祁长钢同志为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，任命祁长钢同志为江西省航宇新材料股份有限公司总经理。

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：

无

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《关于免去张运东同志公司董事会秘书、总经理职务的议案》

1 议案内容：

根据公司情况，免去张运东同志公司董事会秘书、总经理的职务。

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：

无

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提名公司第二届董事会董事候选人需提交股东大会审议，特提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无

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) 《江西省航宇新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议

决议》。

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2019年2月26日