

证券代码：833134

证券简称：正赫新材

主办券商：江海证券

## 黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月18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：2019年3月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于聘任李军先生为公司财务负责人及董事会秘书》议案

###### 1.议案内容：

公司原财务负责人及董事会秘书周立娟女士已提交离职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命李军先生为公司财务负责人及董事会秘书。

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：

该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、备查文件目录

《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日