

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 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5月27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5月22日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举徐林英主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐林英为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一职，全体董事一致同意选举徐林英女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。徐林英不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的

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。

（二）审议通过《关于聘任徐林英为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘徐林英为泉州众信超纤科技股份有限公司总经理，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。徐林英不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任徐民保为公司研发总监的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘徐民保为泉州众信超纤科技股份有限公司研发总监，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。徐民保不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司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：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任洪平为公司销售总监的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘

洪平为泉州众信超纤科技股份有限公司销售总监，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。洪平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司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：

该议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任王雪雅为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘王雪雅为泉州众信超纤科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。王雪雅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任余文娇为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘余文娇为泉州众信超纤科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。余文娇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《泉州众信超纤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日