

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 第一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

烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年5月9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年5月4日以直接送达方式发出。会议由董事长邵春生先生主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：

公司原总经理尚世亮因个人原因辞职，不再担任总经理，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现聘任邵春生为公司总经理，任期至2018年10月30日。

邵春生简历如下：

男，1970年03月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992年06月毕业于烟台大学机械系，本科学历。1992年至1994年就职于烟台金鑫实业有限公司，任销售员；1995年至2002年就职于汉高（中国）投资有限公司，任销售经理；2003年至2004年就职于上海洛邦化工有限公司，任总经理；2005年至2015年10月就职于烟台海纳摩擦材料有限公司，任执行董事、法定代表人；2015年11月至今就职于烟台海纳摩擦材料股份有限公司，任董事长、法定代表人。

兼职情况：

2001年10月至今，兼任海阳市志岳商贸有限公司执行董事、总经理；

2006年07月至今，兼任烟台海纳制动技术有限公司董事；

2013年08月至2015年05月，兼任烟台良久汽车配件有限公司监事；

2015年06月至今，兼任烟台良久汽车配件有限公司总经理。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名郝绍生为公司董事的议案》，并提交2016年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司原董事尚世亮因个人原因辞职，不再担任董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现提议郝绍生为公司董事。

郝绍生简历如下：

女，1971年04月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于烟台大学电子系，本科学历，1992年7月至2002年4月就职于烟台港务局任财务一职，2002年4月至今就职于深圳汉泰实业有限公司任财务经理。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会决定于2016年05月25日09时在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司
董事会

2016年5月9日

