

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年5月31日，邮件与电话。
- 2、会议召开时间：2016年6月16日
- 3、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙金利先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任马瑞女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容

根据工作安排，进一步完善公司治理结构，公司财务总监兼董事会秘书李鸿江先生，辞去董事会秘书职务，继续担任公司财务总监。根据公司董事长孙金利先生提名，聘任马瑞女士为公司董事会秘书，任期期限至本届董事会期满。公司通过设置专职董事会秘书，以提高公司的运行效率，有利于公司的长远发展，对公司经营产生积极影响。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日