

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 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

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 05 月 31 日上午 10 点在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，本次会议通知于 2017 年 05 月 25 日以电话或邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事凌建华女士主持，本次会议应出席会议的董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举凌建华为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任 符浩文 先生为公司董事会秘书。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任唐磊为公司总经理。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任 符浩文 先生为公司财务总监。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1、益阳生力材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日