

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司 第八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、会议通知的时间和方式：因情况紧急，经全体董事同意，本次董事会于2017年9月11日以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月11日
- 3、会议召开地点：杭州市教工路1号西湖电子集团有限公司11号楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：郑武义
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《杭州华塑实业股份有限公司章程》等相关规定，选举董事郑武义先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州华塑实业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

特此公告。



杭州华塑实业股份有限公司

董事会

2017年9月12日