

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司 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

湖北展朋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年04月30日下午14时30分在公司会议室召开。公司于2018年04月20日以通讯方式通知了全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人。全体董事共同推举刘洪祥主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定。

二、会议表决情况

与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举刘洪祥为公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容

根据各位董事提名，选举刘洪祥董事连任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于聘任刘斌继续为公司总经理的议案》；

1、议案内容

根据董事会提名，聘任刘斌继续为公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满日止。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于聘任谢玲玲、蔡晓红继续为公司副总经理的议案》；

1、议案内容

根据董事会提名，聘任谢玲玲、蔡晓红继续为公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满日止，本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于聘任谢玲玲继续为公司财务负责人的议案》；

1、议案内容

根据董事会提名，聘任谢玲玲为公司财务负责人，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满日止，本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

(五)审议通过《关于聘任谢玲玲继续为公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容

根据董事会提名，聘任谢玲玲为公司董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满日止，本次选举为换届选举，董事会秘书为连任当选。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

以上议案均无需提交股东大会审议。

备查文件目录

(一)《湖北展朋新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-023

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 03 日