

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

## 河南华唐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

河南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7月13日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。全体董事一致同意推举董事李曙光先生主持本次会议。监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举李曙光为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

聘任韩喜平女士为公司总经理，任期三年；

聘任韩喜平女士为公司董事会秘书，任期三年；

聘任韩喜平女士为公司财务负责人，任期三年。

上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《河南华唐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。

河南华唐新材料股份有限公司  
董事会  
2018 年 7 月 13 日