

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张兰祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张兰祥先生为董事长兼总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张兰祥先生为公司第二届董事会董事长兼总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即2018年7月28日至2021年7月27日。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张兰明先生为副总经理》议案

1.议案内容：

选举张兰明先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即 2018 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举葛壮壮先生为公司董事会秘书兼财务负责人》议案

1.议案内容：

选举葛壮壮先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，即 2018 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日