

证券代码：835062

证券简称：远东科技

主办券商：申万宏源

常州市远东塑料科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱志峰董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱志峰、朱富来、邵风华、李将、宫建荣为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述董事会候选人待公司2018年第二次临时股东大会选举通过，成为第二届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因以上议案需提交股东大会审议，现提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

《常州市远东塑料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日

附件：

1、朱志峰先生简历：

朱志峰先生，1975年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。常州市第十四届、十五届人大代表、常州市青年联合会第十届委员会委员，高级经济师、高级托盘物流师。1994年9月至1997年9月就职于常州光明塑料厂生产车间；1997年10月至2015年9月就职于常州市清潭工艺装饰厂（后更名为常州设备厂、常州塑料厂，并于2007年6月改制为常州远东塑料机械有限公司），历任技术员、销售员、销售经理、副总经理；2015年9月股份公司成立后任董事长兼总经理，任期三年，现直接持有公司55.40%的股份。

2、朱富来先生简历：

朱富来先生，1950年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1969年4月至1978年11月就职于南通农场；1978年12月至1986年9月就职于原常州塑料包装总厂，历任塑印车间主任、供销科长；1986年10月至1987年10月就职于常州新亚塑料包装厂任供销科长；1987年10月参与创立了常州市清潭工艺装饰厂（后更名为常州设备厂、常州塑料厂，并于2007年6月改制为常州远东塑料机械有限公司），2007年6月起任有限公司执行董事兼经理；2015年9月股份公司成立后任股份公司董事，任期三年，现直接持有公司25.48%的股份。

3、邵凤华女士简历：

邵凤华女士，1949年11月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。公司董事。1969年4月至1978年11月就职于南通农场；1978年12月至1999年7月就职于第三毛纺厂生产车间（1989年自该厂内退）；1990年3月创立常州驰远包装材料有限公司，任执行董事；2015年9月股份公司成立后任股份公司董事，任期三年，现直接持有公司2.79%的股份。

4、宫建荣先生简历：

宫建荣先生，1971年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年1月至2015年9月就职于常州市清潭工艺装饰厂（后更名为常州设备厂、常州塑料厂，并于2007年改制为常州远东塑料机械有限公司），任车间主任；2015

年9月股份公司成立后任股份公司董事，任期三年，现直接持有公司1.12%的股份。

5、李将先生简历：

李将先生，1971年1月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，1991年至1999年10月任江苏滨海轧花厂厂长，1999年11月至2008年10月任江苏农科院下属明天菜叶副总经理，2008年11月至2016年2月任职于江苏滨海农业局任科员，2016年2月至今，任常州市远东塑料科技股份有限公司副总经理。未持有公司股份。