

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

## 河南维恩木塑股份有限公司 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9月14日
- 2.会议召开地点：河南省安阳市滑县道口镇卫河路1号
- 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9月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李海洋
- 6.会议列席人员：吕认生、张辉、贺鲁捷、谭新军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

董事会选举李海洋为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

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：

该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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司决定聘任张峰担任公司总经理，任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

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：

该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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司决定聘任谭新军担任公司财务负责人、董事会秘书。任期同第二届董事会任期一致，自会议通过之日起生效。

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：

该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

《河南维恩木塑股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-025

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2018年9月17日