

证券代码：834934

证券简称：艾飞特

主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司 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17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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨俊波
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举杨俊波为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2018年第一次临时股东大会选举产生，提议选举杨俊波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《关于聘任杨志德为公司总经理》的议案

1.议案内容：

提议聘任杨志德先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《关于聘任朱红武为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

提议聘任朱红武先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任杨俊波兼任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

提议聘任杨俊波兼董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任胡剑勍为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

提议聘任胡剑勍先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

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

(一) 长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日

附：

高级管理人员简历

1. 杨俊波，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2011年2月于长兴虹波纺织有限公司任总经理；2011年3月至2015年8月于长兴艾飞特塑料科技有限公司任监事、执行董事；2015年9月2日至今于长兴艾飞特科技股份有限公司任董事长；2016年4月25日至今兼任长兴艾飞特科技股份有限公司董事会秘书。
2. 杨志德，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1995年9月至2011年9月于长兴佳美化工有限公司任总经理；2011年12月至2015年8月任长兴虹波纺织有限公司总经理；2015年9月至今任长兴艾飞特科技股份有限公司总经理。
3. 朱红武，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年1月至2004年8月于高氏油墨（广州）有限公司技术部技术员；2004年9月至2012年10月于叶氏油墨（广东）有限公司技术部技术员；2012年11月至今任长兴艾飞特科技股份有限公司副总经理；
4. 胡剑勍，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年3月至2015年8月于湖州联信房地产评估所有限公司业务评估部任副科长；2015年9月至今于长兴艾飞特科技股份有限公司财务部任财务负责人。