

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

## 宏祥新材料股份有限公司 第三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10月15日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以电话及电子邮件的方式通知。
5. 会议主持人：董事崔占明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴瀚、姚先学因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举崔占明为公司董事长，郑衍水为公司副董事长，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任崔占明为公司总经理，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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《聘任公司董事会秘书》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定经董事长提名，聘任刘同华为公司董事会秘书，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### **(四) 审议通过《关于由总经理提名聘任其他高管人员》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任高立华、刘洪新为公司副总经理，聘任王金英为公司财务总监，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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**

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2018年10月17日