

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

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11月1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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑昭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东欣涛新材料科技股份有限公司章程》及有关法律、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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郑昭为公司第二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。郑昭不存在被列入

失信执行人名单的情形。

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，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郑昭为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。郑昭不存在被列入失信被执行人名单的情形。

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，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任梁涛为公司经营副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止；聘任李玮为公司营销副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止；聘任李忠为公司技术副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止；聘任张井利为公司常务副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止；梁涛、李玮、李忠、张井利均不存在被列入失信被执行人名单的情形。

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，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任曾海萍为公司财务负责人，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。曾海萍不存在被列入失信被执行人名单的情形。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郑梁欣子为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。郑梁欣子不存在被列入失信被执行人名单的情形。

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，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

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日