

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正证券

浙江中盛新材料股份有限公司 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12月19日
2. 会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
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12月19日以电话方式发出。本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
5. 会议主持人：叶文进，半数以上董事同意推举。
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举叶文进为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年12月19日起至2021年12月18日止。叶文进不属于失信联合惩戒对象。

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《聘任叶文进为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命叶文进为公司总经理，任期三年，自2018年12月19日起至2021年12月18日止。叶文进不属于失信联合惩戒对象。

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《聘任孔爱娟为财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命孔爱娟为公司财务负责人。任期三年，自2018年12月19日起至2021年12月18日止。孔爱娟不属于失信联合惩戒对象。

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《聘任孔祥西为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

任命孔祥西为公司副总经理。任期三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日止。孔祥西不属于失信联合惩戒对象。

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

《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日