证券代码: 831053 证券简称: 美佳新材

主办券商:安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司 第四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: 2019年1月18日
- 2.会议召开地点:公司三楼会议室
- 3.会议召开方式:现场和即时通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2019年1月8日以电话、电子邮件方式发 出
- 5.会议主持人: 王方银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
- 1.议案内容:

经全体董事一致同意,选举王方银先生为公司第四届董事会董事长,任期三 年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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:

无

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:

经董事长提名,聘任王方银先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

- 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:

无

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:

- (1) 经总经理提名,聘任吴润辉先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴润辉先生不属于失信联合惩戒对象。
- (2)经总经理提名,聘任陈荣山先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈荣山先生不属于失信联合惩戒对象。
- (3)经总经理提名,聘任朱启发先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱启发先生不属于失信联合惩戒对象。
- (4) 经总经理提名,聘任王鹏先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王鹏先生不属于失信联合惩戒对象。
- (5) 经总经理提名,聘任王峰先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王峰先生不属于失信联合惩戒对

象。

- (5)经总经理提名,聘任杨先进先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨先进先生不属于失信联合惩戒对象。
- 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:

无

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《关于聘任公司财务总监》议案
- 1.议案内容:

经总经理提名,聘任周享兵先生担任公司财务总监,任期三年,自本次会议 通过之日起至本届董事会届满之日止。周享兵先生不属于失信联合惩戒对象。

- 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:

无

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:

经总经理提名,聘任吴秀秀女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴秀秀女士不属于失信联合惩戒对象。

- 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:

无

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

1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第四届董事会第一次

安徽美佳新材料股份有限公司 董事会 2019年1月21日