

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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2月25日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2019年2月18日
5. 会议主持人：黄南婷
6. 会议列席人员（如有）：全体监事会成员及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于公司董事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，现提名黄南婷、杨蓉、张智秀、彭剑、黄萧为第二届董事会董事候选人，任期三年。

黄南婷，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学EMBA。2005至2010年任金湖输油泵总经理助理；2010至2012年任江苏洛克弗实业有限公司总经理；2015年8月至今任安徽瑞宝新材料股份有限公司董事；2016年1月至今任宿迁奥莱文化传媒有限公司执行董事；2012年公司成立至今任公司董事长兼总经理。

杨蓉，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大安大略省Durham College。2007年3月至今任南京领先投资有限公司监事；2015年1月至今任南京爱尔投资有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今任南京国佩投资有限公司执行董事兼总经理；目前还担任南京神马家具有限公司及南京帝豪家具有限公司监事。2016年2月至今任公司董事。

张智秀，女，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级经济师，南开大学客座教授。1985年4月至1999年9月历任南京晨光集团教育培训中心教师、企业发展部主任、股份改造办公室副主任；1999年10月至2013年11月历任

南京航天晨光股份公司投资发展部部长、证券投资部部长、证券事务代表、证券事务总监；2013年12月至今任南京利易达投资咨询有限公司执行董事、经理；2016年2月至今任公司董事。

彭剑，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学院毕业。2010年至今任江苏喜洋洋科教设备有限公司副总经理；2016年2月至今任公司董事。

黄萧，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至今历任金湖输油泵管理部副部长、技术部工艺员、总经理助理及董事；目前还担任上海锦虎泵业有限公司执行董事；2016年2月至今任公司董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案。

1. 议案内容：

本次召开的第二十一一次董事会会议，关于公司董事会换届选举的议案，需提交2019年第一次临时股东大会审议。

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

《第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日