

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：2019年3月13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3月6日
5. 会议主持人：黄南婷女士
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《关于选举黄南婷为公司第二届董事会董事长的》议案；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄南婷女士为公司第二届董事会董事长。黄南婷不属于失信联合惩戒对象。黄南婷女士简历详见公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2019-001）。

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《关于聘任黄南婷为公司总经理的》议案；

1. 议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘黄南婷女士为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。黄南婷不属于失信联合惩戒对象。黄南婷女士简历详见公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2019-001）。

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《关于聘任王洪伟为公司财务总监的》议案；

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过续聘王洪伟先生为公司财务总监，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。王洪伟不属于失信联合惩戒对象。

王洪伟，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年至2000年历任金湖县煤炭石油化工有限公司销售人员、财务人员；2000年至2012年历任江苏金荷厨具办公室主任、财务科长、生产及销售副总经理；2012年至今任公司财务总监。

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

(一)《公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-005

2019年3月13日