

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月17日，以书面和电子邮件的方式通知各董事。
4. 会议主持人：董事长高尔明
5. 会议列席人员（如有）：廖利平、蔡红宇、锁才贵
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，会议决议合法有效。

（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《关于选举高尔明先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举高尔明先生为浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，高尔明先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任高升先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长高尔明提名，第二届董事会聘任高升先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，高升先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任马慧红女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理高升提名，第二届董事会聘任马慧红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，马慧红女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《关于聘任马慧红女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理高升提名，第二届董事会聘任马慧红女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，马慧红女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日