

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 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4月13日
2. 会议召开地点：大连环新精密特钢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：2019年4月13日上午现场通知的形式发出
5. 会议主持人：潘一新
6. 会议列席人员（如有）：蔡向东、夏辉发、王宝东、汪千谨、王雁波、刘文彬、潘斌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的相关规定。

(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《关于选举潘一新为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

经董事会讨论，现选举一新为大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及到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《关于聘任刘旭东为公司总经理》议案

1. 议案内容：

经董事会讨论，现聘任刘旭东为大连环新精密特钢股份有限公司总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及到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《关于聘任汪千谨为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

经董事会讨论，现聘任汪千谨为大连环新精密特钢股份有限公司副总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及到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。

(四) 审议通过《关于聘任王雁波为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

经董事会讨论，现聘任王雁波为大连环新精密特钢股份有限公司副总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及到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。

(五) 审议通过《关于聘任刘文彬为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

经董事会讨论，现聘任刘文彬为大连环新精密特钢股份有限公司财务总监，任期三年。

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：

本议案不涉及到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。

(六) 审议通过《关于聘任潘斌为公司第二届董事会秘书》议案

1. 议案内容：

经董事会讨论，现聘任潘斌为大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及到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

《大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 13 日