

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司 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 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举张召铎先生主持
- 6.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》和《山东海鹰塑胶科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张召铎先生继续为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举董事张召铎先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。张召铎先生不

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，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《关于任命张召铎先生继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命董事张召铎先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。张召铎先生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，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《关于任命扈希庆先生继续为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命扈希庆先生继续为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。扈希庆先生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，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《关于任命扈希庆先生继续为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，任命扈希庆先生继续为公司财务负责人，任

期三年，自 2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。扈希庆先生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，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

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日