

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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4月25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14日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年3月2日至2018年3月1日，鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名王伟、张凤银、张延成、赵小刚、刘治军为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会

审议通过之日起，任期三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展情况及总经理提名，推荐聘任黄鹏先生为公司财务总监，任期至第一届董事会届满。

黄鹏先生个人简历：黄鹏，男，1988年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信被执行人，毕业于吉林工商学院财务管理专业。2013年5月至2015年5月在中远酒店物业管理有限公司任主管会计，2015年6月至2017年7月在河南泉舜工程有限公司任会计主管，2017年8月至2019年2月在洛阳旅游发展集团有限公司融资专员，2019年3月至今洛阳国润新材料科技股份有限公司任财务经理。

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

《洛阳国润新材料科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日