

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：，现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和公司发展需要，公司董事会同意聘任杨丽英为总经理，崔国臣、翟汉涛、王明海、孙正艳为副总经理，徐长征为财务总监，周兆渊为董事会秘书。任期三年，自

董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会聘任的公司高级管理人员杨丽英、翟汉涛、崔国臣、王明海、孙正艳、徐长征、周兆渊不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为高级管理人员适当人选。

截至公告之日，杨丽英、崔国臣、翟汉涛、王明海、孙正艳、徐长征、周兆渊未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒的对象。

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。

(二) 审议通过《关于选举杨丽英女士为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事陈望龙先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于陈望龙先生辞职后，公司董事会人员将低于法定人数，陈望龙先生将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。拟提名选举杨丽英女士担任公司董事会新任董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
董事会

2019年5月10日