

证券代码：838455

证券简称：翔楼新材

主办券商：华泰联合

苏州翔楼新材料股份有限公司 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 5 月 9 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 5 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱和生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》。

1.议案内容：

鉴于本届董事会已由 2018 年年度股东大会选举产生，为提高效率，本届董事会第一次会议于 2018 年年度股东大会完毕之后在公司会议室召开，全体董事自愿放弃提前收到第二届董事会第一次会议通知的权利，豁免提前通知召开第二届董事会第一次会议，确认同意 2019 年 5 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

选举钱和生为公司第二届董事会董事长，任期三年，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

聘任唐卫国为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议；聘任曹菊芬任公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务总监的议案》。

1.议案内容：

聘任曹菊芬为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

聘任张骁、周辉、沈春林为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决情况。

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

《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日