

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

## 深圳市三上高分子环保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10日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福保街道红花路99号长平商务大厦2808号公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

##### （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《关于提名徐东先生为公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

提名徐东先生出任深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司董事长。公司董事长徐东先生为公司控股股东、实际控制人。董事长任期三年，任期与第二届

董事会任期一致。

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。

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《关于聘用徐东先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘用徐东先生出任深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司总经理。公司总经理徐东先生为公司控股股东、实际控制人。总经理任期三年，从本议案通过之日起计算。

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。

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《关于聘用纪小宾先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘用纪小宾先生出任深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司董事会秘书。董事会秘书任期三年，从本议案通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘用张联聪先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘用张联聪先生出任深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司副总经理。副总经理任期三年，从本议案通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘用周芙蓉女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘用周芙蓉女士出任深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司财务负责人。财务负责人任期三年，从本议案通过之日起计算。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司  
董事会

2019年5月13日