

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

第三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11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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事倪庆隆
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于选举倪庆隆先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，董事

会拟选举倪庆隆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。本届董事长为连选连任。倪庆隆先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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：

无

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《关于聘任倪爱文先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任倪爱文先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。倪爱文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

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：

无

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《关于聘任黄重健先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任黄重健先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。黄重健先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

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：

无

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《关于聘任章国强先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任章国强先生为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。章国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

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：

无

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

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2019年5月14日