

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力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 14 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖淦荷
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举赖淦荷先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，赖淦荷先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份

转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》对董事长的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

第二届董事会聘任赖淦荷先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，赖淦荷先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》对总经理的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》

1.议案内容：

第二届董事会聘任黄月联女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，黄月联女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》对财务总监的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第二届董事会聘任黄月联女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，黄月联女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》对董事会秘书的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日