

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
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 10 日，以书面形式通知全体董事。
5. 会议主持人：陈镇波
6. 会议列席人员（如有）：陈镇波、邹建明、万文华、高飞、许智、张继斌、方宏莉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，推举陈镇波先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

聘任陈欢先生为公司总经理兼董事会秘书、邹建明先生为公司副总经理、万文华先生为公司副总经理、周筱芳女士为公司财务总监。任期与第二届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2019年5月16日