

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

## 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 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
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05月10日，专人送达。
5. 会议主持人：董事长徐秀章先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

(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《关于选举徐秀章先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满且公司已完成第二届董事会的换届选举，因此公司第二届董事会全体董事现选举徐秀章先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截止本公告日，徐秀章先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》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《关于聘任徐秀章先生为公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任徐秀章先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，张迎晖女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》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）审议通过《关于聘任彭末珍女士为公司副总经理的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司原副总经理人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任彭末珍女士为公司新一届的副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国

法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，彭末珍女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》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。

#### **（四）审议通过《关于聘任刘平先生为公司副总经理的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司原副总经理人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任刘平先生为公司新一届的副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，刘平先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》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。

**（五）审议通过《关于聘任方琦女士为公司财务总监的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司原财务总监人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任方琦女士为公司新一届的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，方琦女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》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。

**（六）审议通过《关于聘任徐跃宇先生为公司董事会秘书的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任徐跃宇先生为公司新一届的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，徐跃宇先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》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

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日