

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司 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24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5月24日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：汪晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限》议案

1.议案内容：

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2019年5月24日召开第二届董事会第一次会议。

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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举汪晶先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任汪晶先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任冯跃海先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任叶燕女士为公司财

务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

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

《上海康晟航材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议文件》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日