

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

## 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

### 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29日
- 2.会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事王俊先生
- 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：

本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。

##### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已完成董事会换届选举，为保证公司董事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

选举王俊先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2019-016）。

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《关于聘用公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会聘任王俊为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2019-016）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘用公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会聘任刘月屏为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公

告》（公告编号 2019-016）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘用公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会聘任蔡玄为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2019-016）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日