

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

## 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月4日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日分别以电话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长唐连鹏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

#### （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《关于任命史册女士担任公司董事会秘书》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书高瞻先生因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举史册女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事、监事、高级管理人员任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2019年6月4日