

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 6 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
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 26 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长华啸威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会人员三年任期已满，公司将对董事会成员进行换届选举，拟提名华若中先生、华啸威先生、陈浩清先生、沈钰平先生、王良忠先生、陆荣德先生、王卉青女士、赵焕琪先生、许颢良先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日