

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：国联证券

无锡中星新材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 6 月 6 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 日以书面形式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长顾明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 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：

根据《中华人民共和国公司法》、《无锡中星新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，选举顾明为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

上述董事长符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任顾明为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《无锡中星新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任顾明为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

上述总经理符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任顾明为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《无锡中星新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任顾明为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

上述董事会秘书符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任沈金花为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《无锡中星新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任沈金花为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

上述财务负责人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日