

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

长园长通新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王军
- 6.会议列席人员：高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

董事长王军因在外地以视频主持会议及通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于王军先生辞去公司董事、董事长的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事辞职公告》(公告编号：2019-010)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名魏仁忠先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名魏仁忠先生为公司本届董事会董事候选人，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

魏仁忠先生简历：

魏仁忠，男，1973 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，2011 年加入长园运泰利，历任长园运泰利总经理、董事，现任长园集团董事长特别助理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-014)。

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

《长园长通新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2019年6月14日