

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：罗宏波
- 6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，全体董事选举罗宏波为公司第二届董事会董事长，任期三年。罗宏波为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担

任董事长的情形，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：

本议案内容不不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会秘书任期届满，根据公司董事长罗宏波的提名，同意聘任罗庆明为公司第二届董事会秘书，任期三年。罗庆明为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书的情形，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：

本议案内容不不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届总经理任期届满，根据公司董事长罗宏波的提名，同意聘任罗宏波为公司总经理，任期三年，罗宏波为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任总经理的情形，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：

本议案内容不不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届副总经理任期届满，根据公司总经理罗宏波的提名，同意聘任徐凤为公司副总经理，任期三年，徐凤为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任副总经理的情形，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：

本议案内容不不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届财务总监任期届满，根据公司总经理罗宏波的提名，同意聘任徐凤为公司财务总监，任期三年，徐凤为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形，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：

本议案内容不不涉及关联交易事项。

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

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 20 日