

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 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 26 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 6 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭焱
- 6.会议列席人员：刘涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会自 2016 年至今，三年任期即将届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行了换届选举，第二届董事会于 2019 年 6 月 26 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生。经第二届董事会成员讨论决定，拟选举郭焱为公司第二届董事会董事长，并担任公司的法定代表人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会成员讨论决定，拟聘任王宝柱为公司总经理，聘任赵玉明为公司董事会秘书；根据总经理的提名，聘任徐洪泰为公司常务副总经理，聘任刘涛为公司财务总监。上述任期均为三年。

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：

本议案不涉及回避事项，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

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日