

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 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：河间市工业区公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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。

（一）审议通过《关于选举马磊先生为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

股东大会选举通过了第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立，现拟选举马磊先生为董事长，任期为三年，与第二届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任马磊先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名总经理聘用人选，拟聘任马磊先生担任公司总经理，任期三年，与第二届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任李占乐先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名副总经理聘用人选，拟聘任李占乐先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任刘贵祥先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名副总经理聘用人选，拟聘任刘贵祥先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任周峰峰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任周峰峰先生为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任刘炳臣先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任刘炳臣先生为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会董事任期相同。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日