

证券代码：830925

证券简称：鄂信钻石

主办券商：长江证券

鄂信钻石新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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17日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长何南兵
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王汉华女士为公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任王汉华女士为公司常务副总经理，任职期限自本议案通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王汉华，女，1957 年 12 月出生，大专学历，会计师，高级经济师。曾任上市公司顾地科技股份有限公司财务总监、副总经理；湖北塑料电线厂财务科长、企管办主任、湖北万通塑胶有限公司副总经理、鄂丰集团财务负责人。

2.议案表决结果：同意 8 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

《鄂信钻石新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

鄂信钻石新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日