

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

山东同创精细化工股份有限公司 第三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28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：李庆同先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举李庆同先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经公司2019年第一次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李庆同先生为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

李庆同先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于聘任李庆同先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李庆同先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

李庆同先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于聘任李旨安先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李旨安先生为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

李旨安先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于聘任李文杰先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李文杰先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

李文杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日