

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

## 武汉松石科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举杨磊先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

董事李健本因在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨磊先生担任公司第二届董事会董事长》的议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨磊先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日。

杨磊先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任宋朝阳先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任宋朝阳先生为公司总经理，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日。

宋朝阳先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于续聘聂晶女士担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘聂晶女士担任公司财务负责人，任

期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日。

聂晶女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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《关于续聘陈静女士担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘陈静女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日。

陈静女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

《武汉松石科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日