

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第四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：公司办公楼三楼会议室
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，书面通知
5. 会议主持人：董事长华啸威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，经公司第四届董事会全体董事推荐，提议由华啸威先生担任无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自2019年7月至2022年6月。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘杨琪先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟续聘杨琪先生担任无锡兴达泡塑新材料股份有限公司总经理，任职期限三年，自决议生效之日起计算。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘倪晓红女士担任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，拟续聘倪晓红女士担任无锡兴达泡塑新材料股份有限公司财务负责人，任职期限三年，自决议生效之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘朱末林先生、徐增君先生担任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，拟续聘朱末林先生、徐增君先生担任无锡兴达泡塑新材料股份有限公司副总经理，任职期限三年，自决议生效之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘陈渊先生为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，拟续聘陈渊先生担任无锡兴达泡塑新材料股份有限公司董事会秘书，任职期限三年，自决议生效之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日