

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月5日
- 2.会议召开地点：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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙炯光先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于提名杜云朋先生为公司新任董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

因个人原因，董事张小磊女士向董事会递交辞呈，辞去董事职务。其辞职自股东大会选举新任董事后生效。

鉴于董事张小磊女士的辞职导致董事会的人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司董事会决定提名杜云朋先生为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名董事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。杜云朋先生未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任沈承国为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理张小磊女士因个人原因已提交书面辞职，为保证公司正常运行，公司董事会聘任沈承国先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名总经理的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。沈承国先生未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

董事会

2019年7月5日