

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 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7月4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日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：单水桃先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举湖南世纪钨材股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第二届董事会成员共同协商，选举单水桃为湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，

与第三届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《关于拟聘任湖南世纪钨材股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司第三届董事会董事长单水桃的提名，续聘董事单水桃先生为湖南世纪钨材股份有限公司总经理，并由总经理单水桃先生担任公司法定代表人，任期三年，与第三届董事会任期一致。

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) 审议通过《关于拟聘任湖南世纪钨材股份有限公司副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

经公司总经理单水桃先生的提名，续聘董事周汉凡先生、曹惟刚先生为湖南世纪钨材股份有限公司副总经理，单水桃先生兼任公司财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于拟聘任湖南世纪钨材股份有限公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

经公司董事会协商，续聘刘文肇先生为湖南世纪钨材股份有限公司信息披露负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。

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

经与会董事签署确认的《湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日