

证券代码: 831756

证券简称: 德高化成

主办券商: 新时代证券

## 天津德高化成新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点: 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室
- 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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人: 董事长谭晓华
- 6.会议列席人员: 董事会秘书潘雪莹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

#### (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《天津德高化成新材料股份有限公司关于提名许瑞龙、郝秋杰等 13 人为核心员工》议案

## 1. 议案内容:

为了体现公司“创造客户价值、缔造完美产品、坚守诚信诺言”的核心价值观，公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，建立优秀的价值分配体系，激发一线核心骨干员工的创业精神和战斗力，根据《天津德高化成新材料股份有限公司章程》，《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条，为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经董事会提名许瑞龙、郝秋杰等 13 人员工为公司核心员工。本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期为 2019 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 12 日。

## (一) 核心员工的认定条件

对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员，具备创业精神、认同公司文化、业绩突出。

## (二) 核心员工名单如下:

姓名	性别	年龄	职务
许瑞龙	男	62	董事长特别助理
崔维强	男	39	品保部经理兼任 TC 事业部制造经理
尹智平	男	29	深圳办事处主任/CSP 项目经理
李昊	男	27	研发工程师助理、TC 事业部制造主任
关薇	女	29	财务部出纳兼进出口业务担当
郝秋杰	女	34	采购助理经理
刘昊睿	男	29	工艺工程师
王宾	男	32	工艺工程师
王国欣	男	32	助理经理
钟光富	男	31	市场销售部高级销售工程师
左玉腾	男	32	研发项目经理
盛利	男	33	市场销售部副经理
朱立坤	女	37	SRM 事业部制造主任

公示期后公司将召开监事会和职工大会就认定核心员工发表意见。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

根据公司经营管理和《天津德高化成新材料股份有限公司章程》的有关规定, 公司董事会决定提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2019-024)。

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

(一)经与会董事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;

(二)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议记录》

(三)《天津德高化成新材料股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2019-024)

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日