证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室
- 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7月12日以短信方式发出
- 5.会议主持人：韦骏先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书韦启韬、副总经理许学勤
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于任命黄卫斌先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事会研究，韦骏先生因工作调整原因不再兼任公司总经理，仍然担

任公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，任命黄卫斌先生为公司总经理。

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：

本议案无回避表决情况。

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

1、《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日