

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司 第二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26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7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖群洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（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《关于选举廖群洪为湖南高盛板业股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名廖群洪担任湖南高盛板业股份有限公司第二届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会会议审

议通过之日起计算，即 2019 年 7 月 26 日至 20212 年 7 月 26 日。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避。

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《关于聘任周湘文为湖南高盛板业股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任周湘文担任湖南高盛板业股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避

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《关于聘任熊艳超为湖南高盛板业股份有限公司财务总监兼信息披露人》议案

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任熊艳超为湖南高盛板业股份有限公司财务总监兼信息披露人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避

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

湖南高盛板业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2019年7月29日