

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 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8月3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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、

《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举林平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司日常经营的实际情况，提议聘任孙明华女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司日常经营的实际情况，提议聘任孙明霞女士、郝宗华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任董琦女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任董琦女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日