

证券代码：871287

证券简称：兴浩新材

主办券商：招商证券

河南兴浩新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12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8月2日
- 5.会议主持人：龚健
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事长龚健先生提名，聘任张建伟先生为公司副总经理，主要负责公司销售业务。

附张建伟简历：

张建伟，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科
1994年7月至2007年4月，在湖南长炼兴长集团有限责任公司印刷厂工作，历任操作工、车间主任、技术员、工程师、生产主管。

2007年4月至2014年6月，在湖南长炼兴长集团有限责任公司精细化工厂工作，历任工程师，负责设备、工程管理。

2014年6月至2019年5月，在湖南长炼兴长集团有限责任公司安全环保部（生产技术部）工作，历任工程师，主管设备、工程，兼计划管理、信息化管理。

经确认，张建伟先生不存在失信被执行人的情形。

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，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

经与会董事签字确认的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南兴浩新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日