

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王佐任
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任王佐任先生为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司总经理段圣增先生因个人原因辞去董事、总经理职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生

产经营和改革发展，董事会提名聘任王佐任先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事王佐任先生，王佐任先生已回避表决。

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《关于变更公司法定代表人的议案》。

1.议案内容：

依据《公司法》法律法规及修订后《公司章程》第八条规定“公司法定代表人由董事长或者总经理担任，具体担任人由董事会三分之二以上董事表决通过确认，并依法登记。”，董事会确认总经理为公司法定代表人，公司法定代表人由原总经理段圣增先生变更为新聘任总经理王佐任先生。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事王佐任先生，王佐任先生已回避表决。

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《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日