

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

## 无锡市万力粘合材料股份有限公司 第三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9月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日，书面方式。
5. 会议主持人：周其平
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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4人。

董事朱晓虹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举周其平先生担任公司第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周其平先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自2019年09月05日至2022年09月04日。

周其平先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

### （二）审议通过《关于聘任周其平先生担任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任周其平先生为公司总经理，任期三年，任职期限自2019年09月05日至2022年09月04日。

周其平先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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) 审议通过《关于续聘章美华女士担任公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘章美华女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 05 日至 2022 年 09 月 04 日。

章美华女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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。

### **(四) 审议通过《关于续聘彭海雷担任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘彭海雷先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自2019年09月05日至2022年09月04日。

彭海雷先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2019年9月6日