

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司 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9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9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孔繁起
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孔繁起为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举孔繁起先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满时止。孔繁起先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任程红霞为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任程红霞女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。程红霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任余立新为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任余立新先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。余立新先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任刘满琴为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任刘满琴女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。刘满琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任孔繁起为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任孔繁起先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。孔繁起先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任刘满琴为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任刘满琴女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。刘满琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《安徽中盛罐业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019年9月16日