

证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司 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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月2日，书面方式。
5. 会议主持人：李季勇
6. 会议列席人员（如有）：张圣国、张娟、徐金、解石咀
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举李季勇先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2019年9月12日至2022年9月11日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

同意继续聘任李季勇先生为公司总经理，任期三年，自2019年9月12日至2022年9月11日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合

惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任解石咀先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 11 日。

解石咀先生已取得全国股转系统董事会秘书资格证书。截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任胡顺云先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 9 月 12 日至 2022 年 9 月 11 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司副总经理的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《南通恒力包装科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日