

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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18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23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邵乐夏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名邵乐夏、夏胜兰、钱璐、杨天奎、梁新兰为公司第二届董事会董事候

选人，任期三年。本次提名的董事中，邵乐夏、夏胜兰、钱璐为连选连任董事，梁新兰、杨天奎为新任董事。其中新任董事的任职经历如下：

梁新兰女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年4月，就职于东莞市高强信实业有限公司，担任采购员；2010年5月至2016年8月，就职于东莞市东日电气设备有限公司，担任总经办助理兼采购经理；2016年9月至2017年6月，就职于东莞市德瑞精密设备有限公司，担任采购主管；2017年7月至今就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任总经办副总经理。

杨天奎先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年10月毕业于西南财经大学，大专学历。1988年8月至1994年5月，就职于四川省西充县蔬菜水产饮食服务公司，任财务会计、财务股长；1994年6月至2003年12月，就职于艺高电子有限公司，任财务会计；2004年1月至2007年12月，就职于东莞华商电子科技有限公司，担任财务经理；2008年1月至2015年12月，就职于东莞鼎翰铝制品有限公司，担任财务经理；2015年12月至今，就职于东莞市大行集群注册托管有限公司，担任监事；2016年4月至2016年9月，就职于广东春夏新材料科技有限公司，担任财务总监；2016年9月至今，就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任财务总监。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

邵乐夏、夏胜兰、钱璐、杨天奎、梁新兰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2019年10月10日9:00在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

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

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日