

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

由于公司董事会已换届，拟选举杜永忠为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，根据公司董事长提名，拟任命杜永忠为公司总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。杜永忠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《关于任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员已届满，根据公司总经理提名，拟任命潘红为公司副总经理；拟任命杜威为公司副总经理；拟任命屈祥华为公司财务负责人；拟任命马姣姣为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期三年，任期届满可连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

潘红、杜威、屈祥华、马姣姣均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

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日