

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司 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 10 月 13 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 10 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚成肥业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事选举，选举石猛先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘赵艳芝女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵艳芝女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会续聘周学海先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周学海先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会续聘黄娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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

《河北诚成肥业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北诚成肥业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日