

证券代码：830906

证券简称：万事达

主办券商：中泰证券

山东万事达建筑钢品股份有限公司 第三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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 12 月 18 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏龙柱
6. 会议列席人员：公司监事会成员，部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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《关于选举魏龙柱先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举魏龙柱先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起算，至本届董事会届满为止。

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《关于聘任许书恒先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，由董事长提名，董事会聘任许书恒先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（三）审议通过《关于聘任王洪英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，由总经理提名，董事会聘任王洪英女士为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

上述人员为连任高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（四）审议通过《关于聘任王秀军先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，由董事长提名，董事会聘任王秀军先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

上述人员为连任高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况

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。

三、备查文件目录

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日