

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年2月27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：2020年2月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑秀明
- 6.会议列席人员：信息披露事务负责人徐波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命姜方军先生为山东常青树胶业股份有限公司财务总监》

议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》

和《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任姜方军先生担任公司财务负责人。

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

《山东常青树胶业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日