

证券代码：871964

证券简称：江苏迈达

主办券商：申万宏源

江苏迈达新材料股份有限公司 第四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：2020年4月15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3月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈福新先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员列席。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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《关于选举董事长》的议案

1.议案内容：

第四届董事会第一次会议上全体董事一致选举陈福新先生为江苏迈达新材料股份有限公司第四届董事会董事长，兼任法定代表人及总经理。任期三年，自

第四届董事会第一次会议审议通过之日计算。上述人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏迈达新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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。

（二）审议通过《关于聘任总经理、财务负责人、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任陈福新先生为江苏迈达新材料股份有限公司总经理，聘任陈琦女士为董事会秘书兼任财务负责人，聘期三年。自第四届董事会第一次会议通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏迈达新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

《江苏迈达新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日