

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司 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：2020 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：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 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张轶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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。

董事张璐因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张轶先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由

第二届董事会成员共同选举张轶先生为公司董事长，任期三年，自 2020 年 4 月 22 日起至第二届董事会任期届满日止。董事长张轶先生属于连任，未发生变化，张轶先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张轶先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任张轶先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 22 日起至第二届董事会任期届满日止。总经理张轶先生属于连任，未发生变化，张轶先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张庆先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任张庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 4 月 22 日起至第二届董事会任期届满日止。董事会秘书张庆先生属于连任，未发生变化，张庆先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任丁丽女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任丁丽女士为公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 4 月 22 日起至第二届董事会任期届满日止。丁丽女士为新聘任人员，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

经参会董事签字通过的《湖北秦鸿新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日