

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：长城证券

通化耐博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5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：2020年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵建秋
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《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《关于选举通化耐博新材料股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司董事长选举。公司董事会经认真审查，提名邵建秋女士继续连任董事

长职务，连任期限三年，自 2020 年 5 月 13 日起生效。邵建秋女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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《关于选举通化耐博新材料股份有限公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司高级管理人员选举。公司第四届董事会经认真审查，提名魏宇珩同志继续连任总经理职务、杨丽娜女士连任财务负责人职务，连任期限三年，自 2020 年 5 月 13 日起生效。魏宇珩先生和杨丽娜女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

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

（一）经与会董事签署《通化耐博新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 15 日