

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

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6月5日
- 2.会议召开地点：山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室
- 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5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郝光顺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举郝光顺先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期相同。上述聘任人员持有公司股份2115万股，占公司股本的64.09%，不是失信

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任郝光顺先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。上述聘任人员持有公司股份 2115 万股，占公司股本的 64.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿兵先生为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期相同。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘孜女士为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日