

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏仁球先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

2020年6月23日，公司收到总经理胡忠伟先生的辞职申请，胡忠伟先生从2020年7月1日开始因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后，不再担任公司

任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任董事长苏仁球先生兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2020年6月30日