

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第三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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月10日以口头方式发出
- 5.会议主持人：屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

为加快完成公司董事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体董事同意召开第三届董事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次董事会的期限规定。

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

经公司第三届董事会全体董事一致协商，拟选举董事屠炳芳先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。屠炳芳先生持有公司股份 6,873,264 股，占公司股本的 36.0015%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

屠炳芳：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992 年开始于浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂从事电厂集中控制运行工作；2000 年开始于嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售工作；2002 年开始于浙江火电的天基公司担任乍浦办事处主任职务，从事煤炭的采购与销售工作；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。2014 年 1 月至 2017 年 8 月担任为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。2014 年 8 月至今担任嘉兴红权科技有限公司执行董事兼法人代表。2014 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事，现任董事长及总经理职务。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任屠炳芳先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。屠炳芳先生持有公司股份 6,873,264 股，占公司股本的 36.0015%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

屠炳芳：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992 年开始于浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂从事电厂集中控制运行工作；2000

年开始于嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售工作；2002 年开始于浙江火电的天基公司担任乍浦办事处主任职务，从事煤炭的采购与销售工作；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。2014 年 1 月至 2017 年 8 月担任为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。2014 年 8 月至今担任嘉兴红权科技有限公司执行董事兼法人代表。2014 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事，现任董事长及总经理职务。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司拟聘任任兴发先生、李崑先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。上述选举人员均不是失信联合惩戒对象，其简历情况如下：

1、任兴发：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2007 年毕业于天津大学化工学院。2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于上海慈瑞医药科技有限公司，任药物研发项目负责人；2008 年 2 月加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任董事兼副总经理。

任兴发先生持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.8643%，不是失信联合惩戒对象。

2、李崑：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于华东理工大学。2008 年，加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任公司董事兼副总经理。

李崑先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4714%，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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司拟聘任周韶红女士为公司财务负责人及董事会秘书，负责公司的财务管理、会计核算、信息披露、组织会议等工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日止。周韶红女士持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4714%，不是失信联合惩戒对象。其简历情况如下：

周韶红：女，1972 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居住权。1991 年至 2008 年，就职于浙江凤凰化工股份有限公司，分别从事于统计、财务等工作；2008 年至 2010 年，在浙江甬金金属科技股份有限公司从事财务工作；2010 年 12 月至今，就职于月旭材料科技（上海）有限公司从事财务工作。周韶红目前担任公司董事会财务负责人、董事会秘书职务。

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

月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日