

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

## 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 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24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9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：XIAOPING LONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会选举XIAOPING LONG先生继续担任董事长职务，任期三年至第三届董事会届满为止。XIAOPING LONG先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任黄俊华先生继续担任公司总经理，任期三年至第三届董事会届满为止。

黄俊华先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任 XIAOPING LONG 先生继续担任公司董事会秘书，任期三年至第三届董事会届满为止。XIAOPING LONG 先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任袁莉莉女士继续担任公司财务负责人，任期三年至第三届董事会届满为止。袁莉莉女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-046）。

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

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日