

证券代码：872630

证券简称：群鑫强磁

主办券商：长城证券

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

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10月19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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗穗平
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举罗穗平为江西群鑫强磁新材料股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第二届董事会选举罗穗

平担任公司董事长，任期 3 年，自 2020 年 10 月 19 日起生效。

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《关于聘任钟庆华为江西群鑫强磁新材料股份有限公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第二届董事会聘任钟庆华担任公司总经理，任期 3 年，自 2020 年 10 月 19 日起生效。

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）审议通过《关于聘任刘明福江西群鑫强磁新材料股份有限公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第二届董事会决定聘任刘明福为公司财务负责人，任期 3 年，自 2020 年 10 月 19 日起生效。

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。

（四）审议通过《关于聘任刘叶萍江西群鑫强磁新材料股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第二届董事会决定聘任刘叶萍为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2020 年 10 月 19 日起生效。

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

《江西群鑫强磁新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

董事会

2020年10月19日