

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

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：2021年5月21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：2021年5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长关紫星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举关紫星先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举关紫星先生连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。关紫星不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任关未然女士为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘关未然女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。关未然不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任关未然女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘关未然女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。关未然不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任杨嘉巍女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘杨嘉巍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨嘉巍不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日