

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

## 广东富盛新材料股份有限公司 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6月16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6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龚学锋
- 6.会议列席人员：监事会邓小路，韦鸿吉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于董事长的任期已经届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟选举龚学锋先生连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长的任职要求。

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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理，副总经理的任期已经届满，经公司董事会提名，拟聘任龚学锋先生担任公司总经理，聘任宣方女士担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理、副总经理的任职要求。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书的任期已经届满，经公司董事会提名，拟聘任徐凌先生连任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书的任职要求。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人的任期已经届满，经公司董事会提名，拟聘任宣方女士连任公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人的任职要求。

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

广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2021年6月16日