

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造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7月3日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路2790号601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22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孔令玺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举孔令玺先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，董事会推选孔令玺先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起公告至公司第二届董事会届满为止。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于聘任孔令玺先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，拟续聘孔令玺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于聘任陈玉茹女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，拟续聘陈玉茹女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于聘任孔念平女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，拟续聘孔念平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。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任朱文君女士担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，拟续聘朱文君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。

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：

本议案未涉及关联交易，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

上海泉欣织造新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日