

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

## 山东常青树胶业股份有限公司 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8月31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8月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑秀明
- 6.会议列席人员：徐波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于选举第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事选举郑秀明为第三届

董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任总经理及其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任郑秀明为公司总经理；

聘任姜方军为公司财务总监；

聘任徐波为公司信息披露负责人。

以上人员任期 3 年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《山东常青树胶业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日