

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

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12月3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12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱军先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于选举朱军先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举朱军先生为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，截止至本届董事会任期届满之日

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任朱军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任朱军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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《关于聘任桂炳文先生、周贤平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任桂炳文先生、周贤平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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《关于聘任朱金霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任朱金霞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，截止至本届董事会任期届满之日。

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。

(五) 审议通过《关于聘任朱金霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任朱金霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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。

(六) 审议通过《关于授权李莉女士全权办理有关工商备案事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会、监事会换届选举及重新聘任高级管理人员的需要，特授权李莉女士全权办理有关工商备案事宜，授权期限为自本决议作出之日起 3 个月。

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

无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日