

证券代码：839840

证券简称：长运股份

主办券商：海通证券

扬州长运塑料技术股份有限公司 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：2022年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月16日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：陆再宏
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案；

1. 议案内容：

由于公司董事会已换届，拟选举陆再宏先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

陆再宏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于任命公司总经理》议案；

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，根据公司董事长的提名，拟任命陆再宏先生为公司总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

陆再宏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据公司总经理陆再宏的提名，拟任命陆在东为公司副总经理；拟任命仇荣明为公司副总经理；拟任命万国峰为公司副总经理；拟任命班晓辉为公司副总经理；拟任命陆军为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

辞去杨庭举先生副总经理职务，公司另有他用；卢德壮先生因个人原因于2022年5月10日离职，不在公司担任任何职务，公司财务负责人暂由陆再宏先生兼任，待有合适的人选后再做任命；

陆再宏、陆在东、仇荣明、万国峰、班晓辉、陆军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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。

三、备查文件目录

《扬州长运塑料技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

扬州长运塑料技术股份有限公司

董事会

2022年7月26日