

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

## 威海联桥新材料科技股份有限公司

### 第四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：2018年10月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2018年9月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的董事推选董事慕卫波主持
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举慕卫波先生连任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告》（公告编号：2018-039）。

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：

无

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命慕卫波先生连任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-039）。

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：

无

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命李晓妹女士连任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-039）。

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：

无

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命李晓妹女士连任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-039）。

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：

无

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司信息披露工作正常有序开展，董事会任命李晓妹女士连任公司董事会秘书，负责信息披露事务，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-039）。

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：

无

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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日