

证券代码：834314

证券简称：卓能材料

主办券商：太平洋证券

烟台卓能电池材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月5日
2. 会议召开地点：烟台卓能锂电池有限公司会议室（烟台开发区开封路72号）
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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄文杰先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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《关于黄文杰先生辞去公司董事长等职务的议案》

1. 议案内容：

黄文杰先生因达到法定退休年龄，并已办理退休手续，退休后不再担任公司董事长、财务负责人和法定代表人职务。黄文杰先生辞任后仍继续担任公司董事。

公司董事会拟同意其辞去公司董事长、财务负责人和法定代表人职务，并对黄文杰先生在任职期间对公司发展所做出的卓越贡献表示衷心地感谢。

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《关于选举张明先生担任公司董事长等职务的议案》

1.议案内容：

因黄文杰先生辞去公司董事长、财务负责人及法定代表人职务，董事会拟选举张明先生担任公司董事长，并根据公司总经理提名，拟聘任张明先生担任公司财务负责人职务，同时免去张明先生副董事长职务。根据《公司章程》规定，将由张明先生担任公司法定代表人。董事长、财务负责人任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

烟台卓能电池材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

烟台卓能电池材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日