

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

## 山东温声玻璃科技股份有限公司 第二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11月13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：2018年10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董洪林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年第五次临时股东大会已经通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司董事会成员，公司第二届董事会已经成立。经新一届董事会成员一致同意，选举董洪林先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日止。

董洪林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提名董洪林先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日止。

董洪林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任张旭东先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日止。

张旭东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

聘任赵强先生继续担任公司财务总监，任期三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日止。

赵强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司总经理提名张旭东、马心磊、徐占微先生三人继续担任公司副总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日止。

张旭东、马心磊、徐占微先生三人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形

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

《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日