

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：中银证券

西安钢研功能材料股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：陕西省咸阳市世纪大道东段 88 号公司会议室
- 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 11 月 5 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：李博
- 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。

（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《关于选举李博为公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事会提名，拟由董事李博担任公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会相同，自本次会议审议通过之日起计算。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于任命李继为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，拟由李继担任公司总经理，任期与公司第二届董事会相同，自本次会议审议通过之日起计算。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于任命徐玉梅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，拟由徐玉梅担任公司财务总监，任期与公司第二届董事会相同，自本次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于任命李志刚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，拟由李志刚担任公司董事会秘书，

任期与公司第二届董事会相同，自本次会议审议通过之日起计算。

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，全体董事无需回避表决。

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

《西安钢研功能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日