

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 23 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：郑达钿
- 6.会议列席人员：第二届监事会全体监事、全体高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2018 年 11 月 23 日召开的 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举郑达钿先生

为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

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：

不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

聘任郑达钿先生担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任郑永坚先生担任公司副总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

聘任徐云海先生担任公司常务副总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

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：

不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任陈佩纯女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

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：

不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任郑永渠先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

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：

不涉及关联交易，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

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日