

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司 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12月1日
2. 会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜陆兵
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于选举姜陆兵为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司2018年第一次临时股东大会已选举出公司第二届董事会成员，董事会

现提名姜陆兵先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

上述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《关于续聘陈阴杰先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任陈阴杰先生为公司总经理，任期自本次议案通过日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

上述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《关于续聘黄德松先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任黄德松先生为公司副总经理，任期自本次议案通过日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

上述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《关于续聘何阳玲女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任何阳玲女士为公司董事会秘书，任期自本次议案通过日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

上述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《关于续聘何阳玲女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任何阳玲女士为公司财务总监，任期自本次议案通过日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

上述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

《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日