

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司 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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱军
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于选举朱军先生为公司董事长的》议案

1.议案内容：

选举朱军先生为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，截止至本届董事会任期届满之日。

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，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《关于聘任朱军先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：

聘任朱军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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，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《关于聘任周贤平先生、桂炳文先生为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

聘任周贤平先生、桂炳文先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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，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《关于聘任李莉女士为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

聘任李莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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，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《关于聘任杨敏波女士为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

聘任杨敏波女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，截止至本届董事会任期届满之日。

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，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《关于授权李莉女士全权办理有关工商备案事宜的》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会、监事会换届选举及重新聘任高级管理人员的需要，特授权李莉女士全权办理有关工商备案事宜，授权期限为自本决议作出之日起 3 个月。

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，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

无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日