

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：广州证券

重庆新申新材料股份有限公司 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5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11月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：申静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于选举申静女士为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举申静女士为公司第二届董事会董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之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：

无。

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《关于聘任王强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任王强先生为公司总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之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：

无。

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《关于聘任刘江涛先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任刘江涛先生为公司财务负责人，任期三年。任期自本次董事会决议通过之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：

无。

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

《重庆新申新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-043

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2018年12月6日