

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事赵立平先生
- 6.会议列席：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司章程》等的有关规定，拟提名董事赵立平先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满。董事长即为公司法定代表

人。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司章程》等有关规定，董事会拟聘任方崇卿先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司章程》等的有关规定，董事会拟聘任林贇女士为董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司章程》等的有关规定，

董事会拟聘任张磊先生为财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字并加盖董事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日