

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：财通证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室
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12月11日以书面通知的方式发出。
5. 会议主持人：周新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2018年12月11日以书面通知方式发出，会议于2018年12月21日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由周新民先生主持。本次会议的召开符合《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，出席董事 5 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. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举周新民为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

2. 议案内容：

拟聘任汪丽红为公司总经理，任期自本次董事会审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：

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《关于聘任黄来苟为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

拟聘任黄来苟为公司副总经理，任期自本次董事会审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：

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

拟聘任徐道荣为公司财务总监，任期自本次董事会审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：

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《关于聘任黄树清为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

拟聘任黄树清为公司副总经理，任期自本次董事会审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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

拟聘任陈春玉为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈春玉，女，汉族，出生于 1978 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2014 年 2 月就职于建德石天石碳酸钙有限责任公司(期间担任过微生物室主任、分厂副厂长、品管部经理等职务)；2014 年 3 月至 2015 年 4 月就职于浙江贝家生物科技有限公司，任综合部主任；2015 年 5 月至 2016 年 1 月就职于浙江严州府食品有限公司，任行政人事中心总监；2016 年 2 月至今就职于浙江天石纳米科技股份有限公司，目前担任物管部经理。

经核查，陈春玉未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日