

证券代码： 831965

证券简称：固瑞股份

主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况与出席情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 07 月 03 日 13:30 时在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 06 月 19 日以电话、传真方式送达各位董事，会议采用现场表决的方式召开。应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长黄钟亮召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《聘任黄钟亮担任公司总经理兼董事会秘书职务的议案》

1、议案内容：由于谭舸先生辞去总经理兼董事会秘书，现任命黄钟亮为公司总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄钟亮，男，黄钟亮先生，1972年9月18日出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于大连理工大学高分子专业，2009年12月至2010年11月就读于清华大学高级工商管理专业获硕士学位。1994年8月至1996年6月任大连华龙精细化工厂车间主任；1996年6月至2000年1月于辽宁省化工研究二室任聚氨酯研究人员；2000年2月至2002年12月任二室主任辽宁省化工研究院任；2002年12月至2009年3月为大连固得聚氨酯科技发展有限公司技术总监；2009年4月至2014年6月任大连固瑞聚氨酯有限公司执行董事兼经理；2014年7月至今任大连固瑞聚氨酯股份有限公司董事长。

2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2018年7月3日