

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

## 山东远大特材科技股份有限公司 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7月13日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月6日电话方式
5. 会议主持人：董事曹衍学先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举曹衍学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计算。

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：

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《关于聘任曹衍学先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘曹衍学先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

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《关于聘任王波先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘王波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计算。

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：

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《关于聘任刘超先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘刘超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计算。

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：

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《关于聘任侯建鹏先生为公司董事会秘书》议案**

1.议案内容：

续聘侯建鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

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《关于聘任杨晶先先生为公司财务负责人》议案**

1.议案内容：

续聘杨晶先先生为公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

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。

单击或点击此处输入文字。

### **三、 备查文件目录**

经与会董事签字的第二届董事会第一次会议决议。

公告编号：2018-025

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日