

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

## 湖南金联星特种材料股份有限公司

### 第三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27日
2. 会议召开地点：湖南金联星特种材料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7月27日以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈建春
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《湖南金联星特种材料股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举陈建春先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起，至本届董事会任期届满。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

聘请陈建春先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘请吴荣庭先生、陈勇刚先生、文勇先生、吴军女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中：

吴荣庭：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

陈勇刚：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

文勇：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

吴军：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事项，不存在需要回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

聘请赵蓉女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘请黄红光先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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）经与会董事及记录人签字并加盖公司印章的《第三届董事会第一次会议决

议》。

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2018年7月30日