

证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司 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9月12日
2. 会议召开地点：浙江研和新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9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈国东
- 6.会议列席人员：赵丽丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名陈国东先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

提名陈国东先生出任浙江研和新材料股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

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《关于聘任陈国东先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈国东先生担任浙江研和新材料股份有限公司总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

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《关于聘任李越勇先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李越勇先生担任浙江研和新材料股份有限公司副总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

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《关于聘任郑清友先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任郑清友先生担任浙江研和新材料股份有限公司副总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

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《关于聘任赵丽丽女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任赵丽丽女士担任浙江研和新材料股份有限公司董事会秘书，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

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《关于聘任李越勇先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任李越勇先生担任浙江研和新材料股份有限公司财务总监，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议。

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2018年9月14日