

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈伟清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《选举陈伟清为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，现推举陈伟清先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，可连选连任。

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：

无

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《聘任陈伟清为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，现拟聘陈伟清先生为公司总经理，聘任期 3 年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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《聘任马超为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，现拟聘马超为公司董事会秘书，聘任期 3 年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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《聘任马超为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，现拟聘马超为公司副总经理，聘任期3年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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《聘任吴青为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，现拟聘任吴青为公司财务总监，聘任期3年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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《聘任俞静丽为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，现拟聘任俞静丽为公司副总经理，聘任期3年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

无

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

南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2018年9月17日