

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 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20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：9月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王旭辉
6. 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》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第四次临时股东大会选举产生，现选举王旭辉为董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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，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《关于任命公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

任命王旭辉为公司总经理，任命厉艳荣、王广森为公司副总经理，任命张学海为公司财务负责人，任命王广菊为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。上述高管候选人需出席本次会议的董事以单独表决的方式进行投票表决。

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，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

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2018年9月20日