

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

洛阳建龙微纳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不存在虚假记载、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、会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年4月23日下午5时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长李建波先生召集和主持。

出席会议的董事经过依次、逐项审议和表决，通过决议如下：

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

(一) 通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》。

表决内容：同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年4月23日召开公司第二届董事会第一次会议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（二）通过《关于选举李建波为公司第二届董事会董事长的议案》

表决内容：选举李建波为公司第二届董事会董事长，李建波为连任董事长，任期自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日，李建波先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

该事项无需提交股东大会审议。

（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决内容：

1. 审议通过连续聘任李朝峰担任公司总经理，任期自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日，任期三年。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

2. 审议通过连续聘任李怡丹担任公司董事会秘书，任期自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日，任期三年。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3. 审议通过连续聘任张景涛为财务总监，任期自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日，任期三年。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 审议通过连续聘任魏渝伟为副总经理，任期自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日，任期三年。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

5. 审议通过连续聘任郭朝阳为副总经理，任期自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日，任期三年。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

6. 审议通过连续聘任胡双立为副总经理，任期自 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日，任期三年。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

经董事会核查，李朝峰、李怡丹、张景涛、魏渝伟、郭朝阳、胡双立不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

该事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018年4月24日

