

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 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：2019年11月8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：2019年11月1日以电话、邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：徐军
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐军先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，经各董事投票表决，选举徐军先生作为公司第三届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任徐军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任徐军先生担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于选举李健先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，经各董事投票表决，选举李健先生作为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任李健先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理徐军先生提名，聘任李健先生担任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任董建国先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理徐军先生提名，聘任董建国先生担任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任宋兵女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长徐军先生提名，聘任宋兵女士担任公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《关于聘任宋兵女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理徐军先生提名，聘任宋兵女士为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 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

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2019年11月8日