

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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3月8日

2.会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共59人，持有表决权的股份总数46,609,244股，占公司表决权股份总数的55.87%。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举袁刚先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容

选举袁刚先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

袁刚先生，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975年

-1978年，高中毕业后上山下乡插队在河南灵宝县阳店公社，知青；1978年-1980年，就职于原中国人民解放军第十三研究院（89940部队）一三二厂，任采购员、仓库保管员；1980年-1993年，就职于原中国人民解放军第9305工厂，任质检计量科负责人、车间主任、销售科主管；1993年-1998年，就职于原中国人民解放军总后勤部洛阳制药厂，任搬迁筹建处工程技术部负责人；1998年-2000年，就职于洛阳信普电子科技有限公司，任常务副总经理。2000年-2009年，就职于海门慧聚药业有限公司，任发展部经理、生产厂长；2009年-2010年，就职于天津益生能生物能源科技有限公司，任常务副总经理；2010年-2011年，就职于天津久日化学工业有限公司，任主管山东久日工厂工程基建项目工程师；2011年-2013年，就职于山东久日化学科技有限公司，任副总经理；2013年至今，就职于天津久日新材料股份有限公司，任审计总监。

袁刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 46,609,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 11 日