

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2021年6月15日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊立军
- 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》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任魏少锋为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理吴晓春先生提名，拟聘任魏少锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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) 审议未通过《关于聘任张景鹏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理吴晓春先生提名，拟聘任张景鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：全体董事未达成一致意见，董事熊立军、何浩、曾鹏恺投反对票，董事张冶投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日