

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

纳晶科技股份有限公司 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8月29日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭笑刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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：

公司第三届董事会经由2019年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会推选彭笑刚先生连任公司第三届董事

会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事提名，续聘高磊生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任公司高级管理人员如下：

续聘赵飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

续聘甄常刮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

续聘冯文娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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

《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日