

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

## 江苏国信复合材料科技股份有限公司

### 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：2021年7月26日
- 2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
- 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：2021年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛国兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举毛国兵先生为公司第三届董事会董事长，任职期限为2021年7月26日至2024年7月25日。毛国兵先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任毛力先生为公司总经理，任职期限为任职期限为 2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。毛力先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任张周杰先生为公司财务负责人，任职期限为任职期限为 2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。张周杰先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司营销副总经理》议案

1.议案内容：

聘任彭志忠先生为公司营销副总经理，任职期限为任职期限为 2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。彭志忠先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任薛建伟先生为公司董事会秘书，任职期限为任职期限为 2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。薛建伟先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司技术副总经理》议案

1.议案内容：

聘任殷建伟先生为公司技术副总经理，任职期限为任职期限为 2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。殷建伟先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日