

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 5 月 10 日以书面送达形式通知各位董事。会议由全体董事共同推举孙昌东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经审议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举孙昌东先生继任公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举孙昌东先生为公司第二届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。孙昌东先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘赵方浩先生为公司总经理的议案》；

议案内容：公司聘任赵方浩先生继续担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。赵方浩先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于续聘姜艳玉女士为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司聘任姜艳玉女士继续担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。姜艳玉女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于续聘孙建安先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：公司聘任孙建安先生继续担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。孙建安先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于续聘姜艳玉女士为公司财务总监的议案》；

议案内容：公司聘任姜艳玉女士继续担任公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。姜艳玉女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年5月18日