

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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、 会议召开情况

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日上午10:00在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会议通知已于2016年2月16日以书面、邮件等方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长孙昌东先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事经审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议《关于提请免除王立峰总经理职务的议案》

议案内容：

因公司发展需要，免去王立峰担任的总经理职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于重新聘任公司总经理的议案》

议案内容：

根据董事长孙昌东先生提名，同意由于奉先担任公司总经理，任期与公司第一届董事会剩余任期一致。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事于奉先回避表决。

三、备查文件

1、《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

青岛伊森新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 24 日