

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第四届董事会第一次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月25日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，其中董事孙燕红、李金宝、王明进以通讯形式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知于2019年11月20日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经公司第四届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第四届董事会董事长。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举刘迪、孙燕红、王明进为战略委员会委员；孙燕红、李金宝、张敏喆为审计委员会委员；王明进、李金宝、刘迪为提名委员会委员；李金宝、孙燕红、张建仁为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘迪担任公司总经理；聘任张碧华担任公司副总经理、董事会秘书；聘任张建仁、于佩霖担任公司副总经理；聘任蔡贺玲担任公司财务总监。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

四、审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》，聘任李明星担任公司内审部经理。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任杨宇晨担任公司证券事务代表。鉴于杨宇晨尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后履职。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司于2019年11月25日在巨潮资讯网上刊登的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-086）。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019年11月25日