

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券

福建永强岩土股份有限公司 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：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：公司三楼多功能会议室
- 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：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许万强先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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的议案》

- 1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。
- 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：

不存在回避表决情形

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《关于聘任许万强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。

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：

不存在回避表决情形

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《关于聘任张强、邱维衍、江景云为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。

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：

不存在回避表决情形

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《关于聘任郑添寿为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。

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：

不存在回避表决情形

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《关于聘任黄招莲为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。

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：

不存在回避表决情形

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《关于聘任邱维衍为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-030）。

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：

不存在回避表决情形

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

《福建永强岩土股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日