

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：太平洋证券

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月5日，传真和电子邮件方式送达。
5. 会议主持人：董事长王志新女士
6. 会议列席人员：祝言燕、孙岩磊、王川光
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《2021年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

主要内容详见公司于2021年7月16日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-031）。

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《关于聘任公司副总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的有关规定，提名孙静先生任公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

孙静先生，中国国籍，1980年4月出生，大学学历，工程师职称。曾任烟台福斯达纸业有限公司技术员、烟台富饶集团屋面材料有限公司车间主任，2007年至2009年任烟台氨纶集团有限公司技术员，2009年5月至今就职于本公司，历任车间大班班长、生产技术部副部长、综合管理部部长、生产设备部部长，2009年5月至2021年4月任本公司职工代表监事，2021年4月至今兼任公司董事。孙静先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或中小企业股份转让系统

惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，孙静先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议

烟台民士达特种纸业股份有限公司



2021年7月16日