

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临2016-067

安徽鑫科新材料股份有限公司

临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）临时董事会会议于2016年10月27日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任沈俊锋先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任金庆先生为公司审计部负责人。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件：

沈俊锋先生简历：

沈俊锋先生，男，1984 年出生，大学本科。曾任大华会计师事务所项目经理助理；中瑞岳华会计师事务所有限公司项目经理；国元证券项目经理；华创证券高级总监；国海证券董事总经理；实达集团副总裁、财务总监。

金庆先生简历：

金庆先生，男，1973 年出生，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司异型铜材分公司财务科长，安徽鑫科新材料股份有限公司结算中心财务科长兼铜杆分公司财务科长；现任安徽鑫科新材料股份有限公司审计部副部长。