

证券代码：831086

证券简称：星城石墨

主办券商：西部证券

湖南星城石墨科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

湖南星城石墨科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2016年11月15日下午2:00在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。因情况紧急，已于2016年11月11日以电话方式发出会议通知。会议由公司董事长李建忠先生主持，本次会议应出席董事【7】人，实际到会董事【7】人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议《关于聘任何良姣女士为公司财务总监的议案》

议案内容：公司董事会近日收到原财务总监张海潮先生递交的书面辞职报告，张海潮先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，张海潮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

按照《公司章程》的有关规定，根据总经理提名，公司董事会决定聘任何良姣女士为公司财务总监，何良姣女士同时兼任财务经理职务，其财务总监职务任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意【7】票；反对【0】票；弃权【0】票。

三、备查文件目录

- 1、《湖南星城石墨科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《何良姣女士简历》；

公告编号：2016-051

3、《张海潮先生辞职报告》。

特此公告。

湖南星城石墨科技股份有限公司

董事会

2016年11月15日