

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年5月3日在公司办公楼一楼会议室通过电话会议与现场会议相结合的方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长 Aileen Yue 女士主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经总经理提名，董事会审议通过聘任李黔为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

李黔先生简历如下：

李黔，男，1985年4月4日出生，中国国籍，无境外永久居留

权。本科学历。2005年10月至2006年6月在贵州晶磷电子材料有限公司，任生产部操作员；2006年6月至2008年3月在贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司任售后服务专员；2008年3月至2011年12月在贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司任销售工程师；2012年1月至2014年3月在贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司任销售经理；2014年3月至今任贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司上海分公司副总经理。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2017年5月5日