

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-047

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 第四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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 06 月 27 日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过关于《聘任公司内审部经理》的议案；

同意聘任向琳女士担任公司内审部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

同意聘任金跃先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日

## 附件：简历

1、向琳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中级会计师。先后在西藏金珠雅砻藏药股份有限公司、安博广播系统（成都）有限公司工作，历任主办会计、财务经理、财务主管等职。2017 年 2 月入职公司内审部。

向琳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 规定之情形，未发现属于“失信被执行人”。

2、金跃，男，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，硕士研究生学历。通过国家司法考试、深交所创业板董秘资格培训考试。2013 年 4 月入职公司，历任公司法务组组长、行政人事部副经理；现任子公司成都硅宝好巴适密封材料有限公司监事。

金跃先生通过员工持股计划持有公司股份 10,000 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 规定之情形，未发现属于“失信被执行人”。