

证券代码：835882

证券简称：贝利特

主办券商：西部证券

## 贝利特化学股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

贝利特化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年10月23日上午9:00点在公司二楼会议室召开。会议于2017年10月13日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长李玉忠先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《贝利特化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《贝利特化学股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

#### （一）审议通过了《关于聘任甘柏林为公司副总经理的议案》；

##### 1、议案内容：

因公司业务发展及生产经营的正常所需，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及总经理的提名，提议甘柏林先生任贝利特化学股份有限公司副总经理，任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止。甘柏林先生未被列为失信联合惩戒对象，无违法违规的记录。

##### 2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

##### 3、回避表决情况：无。

**（二） 审议通过了《关于聘任周红为公司副总经理的议案》；**

**1、 议案内容：**

因马少兵先生辞去副总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及总经理的提名，提议周红女士任贝利特化学股份有限公司副总经理，任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止。周红女士未被列为失信联合惩戒对象，无违法违规的记录。

**2、 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

**3、 回避表决情况：无。**

**（三） 审议通过了《关于聘任辛翔宇为公司财务总监的议案》；**

**1、 议案内容：**

因张智龙先生辞去财务总监一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及总经理的提名，提议辛翔宇女士任贝利特化学股份有限公司财务总监，任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止。辛翔宇女士未被列为失信联合惩戒对象，无违法违规的记录。

**2、 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

**3、 回避表决情况：无。**

**三、 备查文件**

《贝利特化学股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《贝利特化学股份有限公司副总经理甘柏林个人简历》

《贝利特化学股份有限公司副总经理周红个人简历》

《贝利特化学股份有限公司财务总监辛翔宇个人简历》

特此公告。

贝利特化学股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日