

证券代码：832287

证券简称：锦瑞新材

主办券商：广发证券

深圳市锦瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：金烈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《同意康红霞女士辞去董事职务》议案

1.议案内容：

公司董事会于2018年8月16日收到康红霞辞去董事的申请报告。董事会结合公司经营需要考虑，拟同意康红霞女士辞去公司董事的职务。同时，公司

全体董事对康红霞女士担任董事期间为公司服务表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《同意康红霞女士辞去财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 8 月 16 日收到康红霞辞去财务负责人的申请报告。董事会结合公司经营需要考虑，拟同意康红霞女士辞去公司财务负责人的职务。同时，公司全体董事对康红霞女士担任财务负责人期间为公司服务表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《同意聘任金烈先生担任财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 8 月 16 日收到康红霞辞去财务负责人的申请报告。董事会结合公司经营需要考虑，拟同意康红霞女士辞去公司财务负责人的职务并聘任金烈先生担任财务负责人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2018年8月17日