

扬州市德运塑业科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 8 日，以书面送达的方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 13 日
- 3、会议召开地点：扬州市高邮八桥工业集中区公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘文兵担任公司董事的议案》议案

1、议案内容

鉴于公司董事周东因个人原因辞去其在公司担任的董事职务，并于 2017 年 11 月 10 日正式向公司提交辞职报告。公司董事会提名刘文兵为本届董事会董事的候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

刘文兵，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 5 月至 1998 年 9 月，任东莞田氏化工厂有限公司技术科工艺工程师；1998 年 9 月至 2008 年 1 月，任上海开利塑料制品有限公司生产部经理；2008 年 1 月至 2010 年 6 月任江阴万高塑业有限公司生产部总工；2010 年 7 月至 2011 年 5 月任福建浩辰皮革有限公司生产部总工；2011 年 6 月至今任扬州市德运塑业科技股份有限公司常务副总经理。

刘文兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn>）查询刘文兵的失信被执行信息、证券期货市场失信记录信息等，上述主体不存

在失信情形，亦不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒的情形。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议前述相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日

