

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年1月30日，书面送达通知。
2. 会议召开时间：2018年2月5日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：董事长黄丽娟女士
6. 会议主持人：董事长黄丽娟女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司董事、财务负责人兼董事会秘书毛翔先生申请，董事会决定免

去毛翔先生公司董事会秘书的职务，继续担任公司董事、财务负责人职务，将工作重心放到公司财务管理及内控工作上来，并对董事会秘书工作进行指导，培养年轻人进入管理团队，将对公司的经营管理产生积极影响。

公司董事长黄丽娟女士提名文涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

文涛先生符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件，具备全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职资格。文涛先生不属于失信被执行人。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日