

证券代码：836729

证券简称：科得新材

主办券商：申万宏源

江西科得新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

江西科得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年6月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长奉玉贞主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任游小铁为公司财务负责人的议案》。

姚华伟先生因个人原因拟辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任游小铁为新任财务负责人，任期自2018年第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。游小铁符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

游小铁先生，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校函授学院，经济管理专业，大专学历，中级会计师职称。1975年9月至2009年6月在江西省第一测绘院先后担任财务部出纳、会计、财务科长职务；2009年7月至2011年6月在金牛陶瓷有限公司任财务经理；2011年7月至2016年10月在广州华畅公路交通工程有限公司任主办会计；2017年4月至今在公司任财务经理；

2018年4月至今任公司董事。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江西科得新材料股份有限公司

董事会

2018年6月26日