

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英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.会议召开时间：2018 年 7 月 30 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 7 月 19 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：因公司董事长张海涛先生未参加本次董事会会议，经半数以上董事共同推举，本次董事会会议由董事杨大明先生主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张海涛因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更全资子公司法定代表人、执行董事的议案》

- 1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟对全资子公司锦州新世纪石英玻璃有限公司的法定代表人及执行董事进行变更，法定代表人变更为张天宇先生，执行董事变更为张天宇先生。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议参会董事与锦州新世纪石英玻璃有限公司无关联关系，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十三次会议决议》。

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日