

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：西部证券

温州创新新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：陈玲媚
- 6.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》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭伟女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

原董事会秘书李海霞女士因个人家庭原因辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长陈玲媚提名，聘请郭伟女士为公司董事会秘书，郭伟女士已获得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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

1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2018年8月2日