

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司 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.会议召开时间：2018 年 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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 10 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘洪祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司经营战略方向的调整, 谢玲玲女士将不再担任湖北展朋新材料股份有限公司财务负责人的职务。上述辞职有利于公司进一步完善治理结构, 提升公司规范运作水平, 满足公司未来发展战略需要。现提议聘请幸婷婷女士担任公司

财务负责人的职务。

幸婷婷女士简历如下：

幸婷婷，女，1986年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2008年08月至2010年12月于湖北迈亚股份有限公司担任总账会计；

2011年01月至2016年02月于蓝鼎实业（湖北）有限公司担任主管会计；

2016年03月至2016年08月于侨光石化装备股份有限公司担任主管会计；

2017年03月至今湖北展朋新材料股份有限公司担任财务经理；现任公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满。

该财务负责人的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。谢玲玲女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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：

董事谢玲玲女士回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第三次会议决议。

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2018年10月19日