

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司
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 12 月 17 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 12 月 7 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：汪晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于聘任冯跃海为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：
公司原董事会秘书龚晔因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任冯跃海为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提名叶燕为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事龚晔由于个人原因提出辞职，龚晔的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，现董事会提名叶燕女士为公司董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任叶燕为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监龚晔因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任叶燕为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议文件》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日