

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

## 星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

### 第二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：2019年2月25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：2019年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：QIAN TAO
- 6.会议列席人员：0
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于张浩辞去公司董事职务，提议焦飞担任公司新任董事的议案》议案

1. 议案内容：张浩先生于近日向公司董事会提出辞去公司董事职务，张浩先生持有公司股份 128,000 股，占公司总股本 1.0667%。张浩的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议焦飞先生担任公司董事会新任董事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第二届董事会期满为止。此议案尚需提交股东大会审议。

新任董事焦飞简历：焦飞，男，1983 年 11 月出生，

户籍：山西、朔州，

2003 年 9 月至 2007 年 7 月山西大同大学-本科-物理学专业，

2008 年 9 月至 2011 年 7 月湘潭大学-硕士-材料物理与化学专业，

2011 年 7 月至 2012 年 2 月可成科技（苏州）公司-任研发工程师，

2013 年 3 月至今-任星弧涂层新材料-技术总监职位。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事张浩回避了表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

议案内容：公司董事会提议于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

### 三、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2019-003

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年2月27日