

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

## 广东欣涛新材料科技股份有限公司

### 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：2019年4月22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4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑昭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东欣涛新材料科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定

##### （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《关于聘任伍沛沛为公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

公司原财务负责人曾海萍因个人原因辞去公司财务负责人职务，为完善公司管理结构，提高运营效率，经公司董事长郑昭先生提名，公司董事会决定聘任伍

沛沛为财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。伍沛沛不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：伍沛沛，男，1983年5月生，汉族，中国国籍，吴境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，河南省灵宝市工业路康馨雅苑2单元202房。2004年8月至2006年6月，任河南省灵宝市实验高中政治教师；2009年8月至2017年12月任郑州第107中学政治教师；2018年1月至2019年1月4日任陕西高领会计师事务所有限公司审计项目经理；2019年1月10日入职广东欣涛新材料科技股份有限公司财务部，2019年4月22日，任广东欣涛新材料科技股份有限公司财务负责人。

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：

本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

《第二届董事会第三次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日