

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

## 珠海国佳新材股份有限公司

### 第二届董事会 2019 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8月14日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈春雁
- 6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事8人。

董事王海波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司董事长》议案

- 1.议案内容：

公司原董事长王海波先生因身体原因申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘仲康先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经审查，刘仲康先生不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第 146 条所指人员，符合法律、法规规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事梁红弃权：对候选人个人能力不够了解。

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

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次会议决议》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日