

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月6日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：王佐任
- 6.会议列席人员：：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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《关于免去高亮宝公司副总经理及和兴炭素董事长职务的决定》的议案

- 1.议案内容：

鉴于公司副总经理、公司控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长高亮宝先生因其个人原因被列为失信被执行人，不再具备担任公司高管的条件，基于公司管理调整的需要，经公司董事会研究决定，免去其公司副总经理及和兴炭素董事长职务。自此，高亮宝不再在公司及公司子公司担任任何职务。

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

经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司
董事会

2019年9月12日