

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月30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12月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡莉萍
- 6.会议列席人员：向翠玉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》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《关于提名向翠玉担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

原公司财务负责人赵敏因个人原因提出辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新任财务负责人。现提名向翠玉女士为公

司财务负责人候选人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日