

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

第三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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：QIAN TAO
- 6.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4人。

董事焦飞因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议韩里丽担任公司新任董事的议案》议案

1.议案内容：

焦飞先生于近日向公司董事会提出辞去公司董事职，焦飞持有公司股份0股，占

公司总股本 0%。焦飞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，现提议韩里丽女士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三届董事会期满为止。

新任董事韩里丽简历：韩里丽，女，1961 年 2 月 4 日出生，户籍：江苏南京，高中学历，2003-2008 年，南京市中央门街道办事处担任职员。2008 年-2016 年，南京市城市职业技术学院担任教务管理工作。2016 年至今自由职业。不是失信联合承接对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 01 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 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

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日