

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立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：2020 年 4 月 10 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：2020 年 4 月 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于聘任薛军柱先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 4 月 5 日收到原总经理赵义先生的辞职报告，因个人原因辞去公司总经理职务，经董事会审慎考虑，拟选举薛军柱先生担任公司总经

理。

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，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

《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日