

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

## 杭州科佳新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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15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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范嘉骏
- 6.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《关于选举范嘉骏为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举范嘉骏担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2020年4月15日至2023年4月14日。

经核查，范嘉骏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合

担任公司董事长的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任范嘉骏为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任范嘉骏担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日。

经核查，范嘉骏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于聘任范金伟为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任范金伟担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日。

经核查，范金伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于聘任郎华飞为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任郎华飞担任公司财务负责人，任期三年，自2020年4月15日至2023年4月14日。

经核查，郎华飞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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。

(五) 审议通过《关于聘任范嘉骏为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任范嘉骏担任公司信息披露负责人，任期三年，自2020年4月15日至2023年4月14日。

经核查，范嘉骏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露负责人的资格，符合担任公司信息披露负责人的任职要求。

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

《杭州科佳新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2020年4月15日