

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

无锡中星新材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年12月31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12月20日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长顾明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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有关规定，会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李净怡为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

2020 年 12 月 4 日公司董事会收到董事会秘书顾明先生的辞职报告，顾明先生因个人原因自愿辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事长兼总经理职务。为保证公司董事会工作的连续性聘任李净怡女士担任公司董事会秘书。

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

《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日