

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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：2021年8月19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：2021年8月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：马国毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》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5人。

董事吕德峰因外出缺席，委托董事马国毅代为表决。

董事陈荣元因工作原因缺席，委托董事陈厚建代为表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司高管任免的议案》

1.议案内容：

免去邢金平女士的财务总监的职务；在公司董事会聘任新的财务总监之前，

由董事、总经理陈志华先生代行财务总监职责。因公司经营发展需要，免去崔祥生先生担任的公司副总经理职务，聘任崔祥生先生为公司总经理助理，全面负责外销部工作。

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：

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

第七届董事会第六次会议决议

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日