

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：中泰证券

淄博启明星新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月19日
- 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张合军
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员李霞女士因个人原因主动提出辞去财务负责人的职务，辞职后继续担任公司董事会秘书一职。经公司董事会审查，拟聘任黄兰英女士作为

公司财务负责人，任期同本届董事会。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-041)。

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

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日