

贵州森瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

贵州森瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日在公司第一会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议通知已书面送达各位公司董事。会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长钟海主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于副总经理变更的议案》；

议案内容：免去付春涛先生副总经理职务，同意聘任饶静女士为公司副总经理。饶静女士具有一定工作资历，能够胜任公司副总经理一职。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

- 1、《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2018年3月6日